



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ 07.165.549/0001-85
Rua Aristarco Pereira, n.º 96
Aroeiras do Itaim-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
Rua Aristarco Pereira, n.º 96
AROEIRAS DO ITAIM-PI.

PORTARIA Nº. 10/2021

Decreto Nº04/2021

Aroeiras do Itaim –PI, 05 de janeiro de 2021.

O prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim, no uso de suas atribuições constitucionais, na forma prevista na lei Orgânica Municipal e amparada pela legislação de Organização Administrativa vigente,

DECRETA:

Art. 1º- Fica o Sr. Edmilson Francisco de Deus, CPF: 396.691.493-04, Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim, juntamente com o Sr. José Joaquim Ferreira, CPF: 021.165.123-01, Tesoureiro da Prefeitura de Aroeiras do Itaim, conforme Portaria nº10/2021, estamos autorizados a movimentar as contas: da agência: 3350-2 a conta 11.050-7, as da agência 0254-2 as contas 33488-x, 74705-x, 78.138-x, 25.669-2, 33478-2, 33479-0, 33480-4, 33481-2, 33482-0, 33483-9, 33484-7, 33485-5, 34.442-7, 42080-8, 45.626-8, 54558-9, 55311-5, 58621-8, 59361-3, 62506-x, 68671-9, 68958-0, 70238-2, 72075-5, 72120-4, 72121-2, 77905-4, 77906-7, 77907-5 e 77908-3 vinculadas ao CNPJ:07.165.549/0001-85, e a conta 77251-8 vinculada ao CNPJ: 11.288.658/0001-67.

Tem os poderes relacionados a baixo:

- 009 EMITIR CHEQUES
- 010 ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- 011 AUTORIZAR COBRANCA
- 018 UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA
- 020 RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR
- 026 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E
- 027 REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
- 031 AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RE
- 036 RETIRAR CHEQUE DEVOLVIDOS
- 038 EM DOSSAR CHEQUE
- 094 SUSTAR/ CONTRA-ORDEM CHEQUE
- 095 CANCELAR CHEQUE
- 096 BAIXAR CHEQUE
- 098 EFETUAR RESGATES/APLICACAO
- 099 CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR
- 100 EFETUAR SAQUES -CONTA CORRENTE
- 102 EFETUAR SAQUES -POUPANCA
- 104 EFETUAR PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO
- 105 EFETUAR TRANSFERENCIA POR MEIO
- 119 LIBERAR ARQUIVO DE PAGAMENTO
- 124 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE
- 125 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE
- 126 EMITIR COMPROVANTES
- 128 EFETUAR TRANSFERENCIA PMÉS
- 133 ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições que o poder lhe confere.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSÉ JOAQUIM FERREIRA CPF Nº: 021.165.123-01 no cargo de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim – PI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, ESTADO DO PIAUÍ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS
Prefeito Municipal

Atenciosamente,

Edmilson Francisco de Deus
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ 07.165.549/0001-85
Rua Aristarco Pereira, n.º 96
Aroeiras do Itaim-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ Nº 07.165.549/0001-85
RUA ARISTARCO PEREIRA, 190
CEP: 64.612-000 CENTRO

LEI Nº 158/2020

PORTARIA Nº. 11/2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aroeiras do Itaim, para o exercício financeiro de 2021 e, dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições que o poder lhe confere.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. EDILSON JOSÉ DE MOURA CPF Nº: 565.904.233-34 no cargo de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim – PI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, ESTADO DO PIAUÍ, EM 07 DE JANEIRO DE 2021.

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM**, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei, com base na Lei Federal n.º. 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Aroeiras do Itaim, para o exercício financeiro de 2021, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos da administração direta e fundos especiais, estima a receita em R\$ 16.049.274,68 (Dezesseis milhões quarenta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo Único - As receitas e as despesas estão estimadas segundo os preços vigentes em julho de 2020, valores que poderão ser automaticamente corrigidos antes do início da execução orçamentária, para preços de dezembro de 2020, utilizando, para tanto, a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro que venha substituí-lo, no período compreendido entre os meses de junho a novembro de 2020, incluídos os meses extremos do período, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021.

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ Nº 07.165.549/0001-85
RUA ARISTARCO PEREIRA, 190
CEP: 64.612-000 CENTRO

Parágrafo Único - As redistribuições de recursos de que trata este artigo não computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 6º - Ao chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado em conformidade com a LDO para o Exercício de 2021, nos termos do art. 7º e 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar, até o limite de 30% (Trinta por cento) do total da despesa fixada na própria lei, criando, se necessário, elementos e sub-elementos de despesa em cada projeto e atividade.

1º - A autorização de que trata o capta" deste artigo não onerará o limite nele previsto, quando:

I - se tratar de mero remanejamento e, que não implique na mudança de uma classificação institucional para outra;

II - destinados a suprir deficiências nas dotações referentes à pessoal, serviço da dívida e débitos constantes de precatórios judiciais;

III - destinados a suprir deficiências de dotações relativas a transferências ao Estado e a União Federal, nos casos em que a Lei determina a entrega dos recursos de forma automática, utilizando como fonte de recursos aquelas definidas no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, observados os limites da efetiva arrecadação de caixa do exercício;

IV - destinado à abertura de crédito adicional à conta de recursos provenientes de vinculações constitucionais à Educação e à Saúde, de recursos destinados a convênios e da arrecadação própria dos fundos legalmente instituídos;

§ 2º - Utiliza-se como recursos, para atendimento ao "caput" deste artigo, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação do exercício e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

§ 3º - Os decretos de abertura de créditos adicionais no exercício de 2021 deverão ter numeração própria.

Art. 7º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por

Antecipação de Receita Orçamentária, até o limite previsto na Constituição Federal, para reforço de caixa.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá fazer as adaptações necessárias para o enquadramento do presente orçamento, no PPA e, na LDO, para o exercício de 2021, sempre que houver necessidade de adequação, para atender prioridades do município, respeitando sempre o estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43º da lei Federal nº 4.320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento 2021.

Art. 10º - O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado pelo Poder Executivo, para cobrir previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.

Art. 11º - Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último bimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e, terá seus efeitos a 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Wesley Gonçalves de Deus
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

Art. 2º - A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:

| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária) | 14.630.711,54 |
|--|----------------------|
| Receita Tributária | 257.470,49 |
| Receita de Contribuições | 58.373,08 |
| Receita Patrimonial | 59.481,91 |
| Receita Agropecuária | 935,01 |
| Receita Industrial | 2.248,54 |
| Receita de Serviços | 972,98 |
| Transferências Correntes | 16.173.634,14 |
| Outras Receitas Correntes | 35.734,62 |
| (-) Dedução da Receita Corrente | -1.958.139,23 |
| SUB-TOTAL | 14.630.711,54 |

| RECEITAS DE CAPITAL | 2.988.306,67 |
|----------------------------|----------------------|
| Operações de Crédito | 10.528,16 |
| Alienação de Bens | 127.528,57 |
| Transferências de Capital | 1.242.043,88 |
| Outras Receitas de Capital | 38.462,53 |
| TOTAL GERAL | 16.049.274,68 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo as discriminações das funções, órgãos e unidades orçamentárias, de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR FUNÇÃO

| | |
|----------------------|--------------|
| LEGISLATIVA | 641.318,04 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 106.682,80 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.933.364,37 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 115.847,18 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 849.682,89 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 382.114,20 |
| SAÚDE | 3.779.417,20 |
| TRABALHO | 58.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 4.993.707,67 |
| CULTURA | 33.937,36 |
| DIREITOS A CIDADANIA | 77.524,00 |
| URBANISMO | 836.503,51 |
| HABITAÇÃO | 272.864,07 |
| SANEAMENTO | 28.306,04 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 237.214,49 |
| AGRICULTURA | 68.556,97 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| COMUNICAÇÕES | 3.130,30 |
| ENERGIA | 1.023,10 |
| TRANSPORTE | 45.924,63 |
| DESPORTO E LAZER | 4.563,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 579.592,86 |
| TOTAL DA DESPESA | 16.049.274,68 |

II DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PODER LEGISLATIVO

| | |
|------------------|------------|
| Câmara Municipal | 641.318,04 |
|------------------|------------|

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|----------------------|
| Gabinete do Prefeito | 541.050,78 |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 4.711.784,49 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.654.205,58 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 749.638,45 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 240.965,74 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 606.964,35 |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | 3.029.778,75 |
| FUNDEB | 3.378.002,45 |
| Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMHIS | 264.801,23 |
| Fundo Municipal para Infância e Adolescência | 60.783,86 |
| Controladoria Geral do Município - CGM | 69.133,78 |
| Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC | 100.847,18 |
| TOTAL | 16.049.274,68 |

Art. 4º - Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebem transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Os orçamentos próprios de que trata este artigo, poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo I do Artigo 43, da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.

A ordem do dia da Sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Aroeiras do Itaim - Piauí

Em 22/12/20

Presidente

Aprovado em unanimidade
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões Em 22/12/20
Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em sessão
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões Em 22/12/20
Secretário da Mesa Diretora

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 23/12/20
Presidente

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA
Câmara Municipal de Aroeiras do Itaim - PI
Em: 23/12/20
Secretário de Câmara

Sancionada e Registrada nesta data
Sobre o nº 138 no livro de nº _____
de registro de Leis e Resoluções Municipais
as folhas _____ é publicada mediante
a fixação da cópia no quadro de aviso desta
prefeitura
Aroeiras do Itaim-PI, 23/12/20
Chefe do Depart. Administrat

SANCIONADO
Nesta data 23/12/20
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ: 07165549/0001-85
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 257.470,49 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 58.373,08 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 59.481,91 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 935,01 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.248,54 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 972,98 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.173.634,14 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.734,62 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.958.139,23 | |
| SUB TOTAL | | 14.630.711,54 |
| TOTAL | | 14.630.711,54 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.536.301,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.528,16 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 127.528,57 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.242.043,88 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 38.462,53 | |
| SUB TOTAL | | 1.418.563,14 |
| TOTAL | | 2.954.864,45 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 16.588.850,77 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.958.139,23 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.418.563,14 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 16.049.274,68 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|--|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.293.278,73 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.100,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.760.031,50 | |
| SUB TOTAL | | 13.094.410,23 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.536.301,31 |
| TOTAL | | 14.630.711,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.273.329,18 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 63.033,33 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.909,08 | |
| SUB TOTAL | | 2.375.271,59 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 579.592,86 |
| TOTAL | | 2.954.864,45 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.094.410,23 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.375.271,59 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 579.592,86 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 16.049.274,68 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 |

AROEIRAS DO ITAIM - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM


Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 144, Data: 09/12/2018


WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15


VALDINEIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 16.588.850,77 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 257.470,49 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 230.702,59 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 83.808,39 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 83.808,39 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 83.808,39 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 83.808,39 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 146.894,20 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 50.778,47 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 28.190,75 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.001.00 | 26.277,57 | | |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 841,70 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.001.00 | 730,93 | | |
| 1118.01.1.4 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 340,55 | | |
| 1118.01.4.0 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | 0.000.000 | 22.587,72 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL | 1.001.00 | 21.301,49 | | |
| 1118.01.4.2 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 465,13 | | |
| 1118.01.4.3 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1.001.00 | 410,55 | | |
| 1118.01.4.4 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 410,55 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 96.115,73 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 96.115,73 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 94.480,64 | | |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 637,18 | | |
| 1118.02.3.3 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 1.001.00 | 512,60 | | |
| 1118.02.3.4 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.001.00 | 485,31 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.038,81 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 2.521,46 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.521,46 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.521,46 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 841,28 | | |
| 1121.01.1.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1.001.00 | 841,28 | | |
| 1121.01.1.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.001.00 | 428,35 | | |
| 1121.01.1.4 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCAL - D. ATIVA - MULTAS/JUROS MORA | 1.001.00 | 410,55 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 517,35 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 517,35 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 517,35 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 517,35 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 23.729,09 | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 669,21 | | |
| 1130.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 669,21 | | |
| 1130.00.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | 1.001.00 | 240,86 | | |
| 1130.00.1.4 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | 1.001.00 | 428,35 | | |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 23.059,88 | | |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 23.059,88 | | |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 23.059,88 | | |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 23.059,88 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 58.373,08 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 58.373,08 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 58.373,08 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 58.373,08 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1.620.00 | 58.373,08 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 59.481,91 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 3.925,15 | |
| 1310.01.0.0 | ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 1.709,84 | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 1.217,41 | | |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.217,41 | | |
| 1310.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 492,43 | | |
| 1310.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 492,43 | | |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 2.215,31 | | |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 2.215,31 | | |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.215,31 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 51.413,27 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 48.602,30 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 48.602,30 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 26.390,56 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.116.12 | 5.859,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.124.12 | 6.500,78 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.214.00 | 5.767,46 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.311.00 | 4.084,50 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 2.810,97 | | |
| 1329.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 2.810,97 | | |
| 1329.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.810,97 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 4.143,49 | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 4.143,49 | | |
| 1390.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 4.143,49 | | |
| 1390.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 4.143,49 | | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | | 935,01 | |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 935,01 | | |
| 1400.00.1.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0.000.000 | 935,01 | | |
| 1400.00.1.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 935,01 | | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | | 2.248,54 | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | 2.248,54 | | |
| 1500.00.1.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | 2.248,54 | | |
| 1500.00.1.1 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.248,54 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 972,98 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 972,98 | |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 972,98 | | |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 972,98 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 972,98 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 16.173.634,14 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 13.014.578,14 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 13.014.578,14 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 9.433.060,12 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | 0.000.000 | 9.431.936,45 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.001.00 | 9.431.936,45 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | 0.000.000 | 1.123,67 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | 1.001.00 | 1.123,67 | | |
| 1718.02.0.0 | IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 0.000.000 | 120.206,64 | | |
| 1718.02.0.0 | REC.NATURAIS | 0.000.000 | 76.520,74 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 76.520,74 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.001.00 | 76.520,74 | | |
| 1718.02.9.0 | OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS | 0.000.000 | 43.685,90 | | |
| 1718.02.9.1 | OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL | 1.001.00 | 43.685,90 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | 0.000.000 | 1.042.552,42 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 1.042.552,42 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | 1.214.00 | 737.991,97 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | 1.215.00 | 304.560,45 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 0.000.000 | 557.020,42 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | | 0.000.000 | 59.325,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.120.12 | 59.325,00 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | 0.000.000 | 52.573,48 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL | 1.121.12 | 52.573,48 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 0.000.000 | 101.170,83 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | 1.122.12 | 101.170,83 | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 0.000.000 | 213.886,56 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | 1.123.12 | 213.886,56 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | 0.000.000 | 130.064,55 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | 1.124.12 | 130.064,55 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 1.861,71 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 1.861,71 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.861,71 | | |
| 1718.09.0.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 0.000.000 | 967.881,77 | | |
| 1718.09.1.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 0.000.000 | 967.881,77 | | |
| 1718.09.1.1 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL | 1.117.12 | 967.881,77 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 321.241,25 | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 190.357,56 | | |
| 1718.10.1.1 | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL | 1.220.81 | 190.357,56 | | |
| 1718.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 130.883,69 | | |
| 1718.10.2.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL | 1.125.81 | 130.883,69 | | |
| 1718.12.0.0 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL | 0.000.000 | 459.779,85 | | |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 0.000.000 | 459.779,85 | | |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 1.311.00 | 354.779,85 | | |
| 1718.12.1.2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MULTAS E JUROS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.3 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - DÍVIDA ATIVA | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.4 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - DIV.AT. MULTAS/JUROS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.5 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MULTAS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.6 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - JUROS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.7 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-DIVIDA ATIVA - MULTAS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.12.1.8 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 1.311.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 110.973,96 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 110.973,96 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 110.973,96 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | 0.000.000 | | 754.794,32 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | 0.000.000 | 754.794,32 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 390.514,64 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 300.690,37 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 300.690,37 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 54.890,60 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 54.890,60 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 193,40 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 193,40 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | 0.000.000 | 34.740,27 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 1.001.00 | 34.740,27 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 274.928,56 | | |
| 1728.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.10.1.1 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL | 1.213.00 | 150.000,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 33.959,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A | 1.125.81 | 33.959,00 | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1728.10.9.0 | PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 90.969,56 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.001.00 | 90.969,56 | | |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 89.351,12 | | |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 89.351,12 | | |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 89.351,12 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 2.404.261,68 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | 0.000.000 | 2.404.261,68 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | 2.404.261,68 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 2.404.261,68 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.116.12 | 2.404.261,68 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 35.734,62 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 410,55 | |
| 1910.09.0.0 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0.000.000 | 410,55 | | |
| 1910.09.1.0 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0.000.000 | 410,55 | | |
| 1910.09.1.1 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 410,55 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 2.640,11 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 1.236,40 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 1.236,40 | | |
| 1921.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 1.236,40 | | |
| 1921.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.236,40 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.403,71 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.403,71 | | |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 1.403,71 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.403,71 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 32.683,96 | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 32.683,96 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 32.683,96 | | |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 32.683,96 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1.418.563,14 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 10.528,16 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 10.528,16 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 10.528,16 | | |
| 2119.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 10.528,16 | | |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 10.528,16 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 127.528,57 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 100.841,82 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 100.841,82 | | |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 100.841,82 | | |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.001.00 | 100.841,82 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 26.686,75 | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 26.686,75 | | |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 26.686,75 | | |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 26.686,75 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.242.043,88 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.000.736,57 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN. | 0.000.000 | 1.000.736,57 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.000.736,57 | | |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 177.793,74 | | |
| 2418.10.1.1 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.220.81 | 177.793,74 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 93.819,37 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSF CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL | 1.125.81 | 93.819,37 | | |
| 2418.10.5.0 | TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO | 0.000.000 | 404.101,89 | | |
| 2418.10.5.1 | TRANSF CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL | 1.510.81 | 404.101,89 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 325.021,57 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL | 1.510.81 | 325.021,57 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 241.307,31 | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2428.00.0.0 | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 241.307,31 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT. | 0.000.000 | 241.307,31 | | |
| 2428.10.2.0 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 151.508,28 | | |
| 2428.10.2.1 | TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL | 1.520.81 | 151.508,28 | | |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 89.799,03 | | |
| 2428.10.9.1 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL | 1.520.81 | 89.799,03 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 38.462,53 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 38.462,53 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 38.462,53 | | |
| 2990.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 38.462,53 | | |
| 2990.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1.001.00 | 38.462,53 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -1.958.139,23 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.958.139,23 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -1.958.139,23 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.958.139,23 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.001.00 | -1.958.139,23 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 16.049.274,68 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

14.630.711,54

RECEITA DE CAPITAL

1.418.563,14

Total Geral das Receitas

16.049.274,68

WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15

VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

AROEIRAS DO ITAIM - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.094.410,23 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.293.278,73 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.293.278,73 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 500,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 500,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.828,71 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.681.106,61 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.344.659,96 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.277,99 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.002,36 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 212.403,10 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 41.100,00 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.100,00 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 39.800,00 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 600,00 | | | |
| 32.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R | 700,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.760.031,50 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.759.031,50 | | |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.373,14 | | | |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.566,91 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 283.433,70 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.009,58 | | | |
| 33.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.253,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.992.066,30 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 3.568,71 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 106.799,89 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.359,42 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.950,68 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.388.200,67 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.490.813,10 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.000,00 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 52.239,12 | | | |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.821,58 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57.717,23 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.568,98 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 68.580,25 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 205.709,24 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.375.271,59 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.273.329,18 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.273.329,18 | | |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.450.162,39 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 822.666,79 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | | |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 63.033,33 | |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 63.033,33 | |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 63.033,33 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 38.909,08 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 38.909,08 | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 38.909,08 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 579.592,86 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 579.592,86 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 579.592,86 | | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---------------|----------|------------|-------|----------------------|
| TOTAL | | | | | 18.049.274,68 |

WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15

VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 604.998,04 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 427.944,03 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 427.944,03 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 500,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 351.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.203,03 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.900,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.341,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 177.054,01 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 176.054,01 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 382,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.351,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.830,40 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 380,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.108,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.702,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 36.320,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.320,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.320,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 820,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 641.318,04 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL


| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.489.412,19 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.865.334,70 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.865.334,70 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.328,71 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.330.106,61 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.272.456,93 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.377,99 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.002,36 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 211.062,10 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 41.100,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.100,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 39.800,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 600,00 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI | 700,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.582.977,49 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.582.977,49 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.373,14 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.184,91 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 273.082,09 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.009,58 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.253,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.970.235,90 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 3.188,71 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 105.799,89 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.059,42 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.950,68 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.326.092,67 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.420.111,10 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 52.239,12 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.821,58 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57.717,23 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.568,98 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 67.580,25 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 204.709,24 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.338.951,59 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.237.009,18 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.237.009,18 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.449.342,39 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 787.666,79 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 63.033,33 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 63.033,33 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 63.033,33 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 38.909,08 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.909,08 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 38.909,08 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 579.592,86 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 579.592,86 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 579.592,86 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 579.592,86 | | | |
| TOTAL | | | | | 15.407.956,64 |


PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018


WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15


VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 604.998,04 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 427.944,03 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 427.944,03 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 351.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 72.203,03 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.900,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.341,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 177.054,01 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 176.054,01 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.001.00 | 382,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.351,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.830,40 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00 | 380,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 62.108,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 70.702,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 36.320,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 36.320,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.320,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 820,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 641.318,04 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 507.845,78 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 347.954,58 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 347.954,58 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 284.581,44 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.373,14 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 159.891,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 159.891,20 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 29.548,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 15.120,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 25.040,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 85.062,40 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 120,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 33.205,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.205,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.205,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 13.205,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 541.050,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.438.337,76 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.138.203,10 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.138.203,10 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 697.640,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 396.300,48 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.162,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 40.100,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 41.100,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 41.100,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 39.800,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 600,00 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP | 1.001.00 | 700,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.259.034,66 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.259.034,66 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 57.654,42 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 392.027,68 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.00 | 25.811,67 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 2.681,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 2.238,03 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 1.440,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 792.205,37 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.00 | 1.324,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 740.175,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00 | 31.236,91 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 52.239,12 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 57.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 693.853,87 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 653.944,79 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 653.944,79 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 138.721,10 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 325.063,80 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 50.901,46 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.81 | 139.258,43 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 1.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 38.909,08 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 38.909,08 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 38.909,08 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 579.592,86 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 579.592,86 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 579.592,86 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00 | 579.592,86 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.711.784,49 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | UNIDADE | Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|---------|--------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 | 03 | | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 3.0.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.354.161,46 |
| 3.1.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 201.356,32 | |
| 3.1.90.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 201.356,32 | | |
| 3.1.90.11 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 16.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.122.12 | 5.025,41 | | | |
| 3.1.90.11 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.12 | 73.785,00 | | | |
| 3.1.90.13 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 45.680,56 | | | |
| 3.1.90.16 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 5.812,99 | | | |
| 3.1.90.91 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 25.002,36 | | | |
| 3.1.90.92 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 29.550,00 | | | |
| 3.3.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.152.805,14 | |
| 3.3.90.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.152.805,14 | | |
| 3.3.90.14 | | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 12.849,60 | | | |
| 3.3.90.18 | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.001.00 | 6.009,58 | | | |
| 3.3.90.19 | | | AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.001.00 | 1.253,00 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 221.056,36 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.12 | 29.325,00 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.12 | 22.573,48 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.12 | 94.683,12 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.12 | 55.947,02 | | | |
| 3.3.90.30 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.12 | 14.620,78 | | | |
| 3.3.90.32 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 805,25 | | | |
| 3.3.90.32 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.124.12 | 1.850,00 | | | |
| 3.3.90.33 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 4.311,97 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 259.212,45 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.12 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.12 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.122.12 | 1.462,30 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.12 | 61.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.12 | 45.464,55 | | | |
| 3.3.90.39 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 127.360,00 | | | |
| 3.3.90.39 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.12 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.12 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.12 | 96.739,54 | | | |
| 3.3.90.39 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.12 | 845,00 | | | |
| 3.3.90.92 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 35.236,14 | | | |
| 4.0.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 300.044,12 |
| 4.4.00.00 | | | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 252.100,07 | |
| 4.4.90.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 252.100,07 | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.81 | 50.933,80 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 41.382,06 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.81 | 159.784,21 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 47.944,05 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.944,05 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.125.81 | 47.944,05 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.654.205,58 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 359.355,64 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 160.455,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.455,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 32.741,28 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 76.713,72 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 198.900,64 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 198.900,64 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 13.996,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 43.546,84 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 12.342,66 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 58.453,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 12.830,40 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 22.580,25 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 35.150,69 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 390.282,81 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 376.193,53 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 376.193,53 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220.81 | 41.491,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 199.925,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.81 | 134.777,28 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 14.089,28 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.089,28 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.220.81 | 14.089,28 | | | |
| TOTAL | | | | | | 749.638,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 225.491,74 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 96.061,05 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 96.061,05 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 4.499,46 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 81.347,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 8.214,59 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 129.430,69 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 129.430,69 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.001.00 | 5.251,73 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 7.867,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 23.941,09 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 18.025,99 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 845,30 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 44.510,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 18.525,70 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.001.00 | 6.821,58 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 3.641,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.474,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.474,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.474,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 1.524,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 13.950,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 240.965,74 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | | 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 591.867,38 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 76.345,34 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 76.345,34 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 3.600,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 45.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 12.951,28 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 9.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.311.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311.00 | 4.694,06 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 515.522,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 515.522,04 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.311.00 | 30.816,98 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 518,40 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 26.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 102.637,19 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.311.00 | 3.188,71 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.311.00 | 25.156,25 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311.00 | 4.272,83 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.311.00 | 2.248,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 32.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 194.507,69 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 22.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 40.259,73 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.311.00 | 2.717,23 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.00 | 600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311.00 | 20.098,49 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.096,97 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.096,97 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.096,97 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.311.00 | 14.596,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 606.964,35 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.524.981,33 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.147.838,34 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.147.838,34 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 400.800,36 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 423.413,92 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 122.766,71 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 118.139,31 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 79.118,04 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 3.600,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.377.142,99 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.377.142,99 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 1.001.00 | 4.116,20 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 69.465,60 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 365.486,88 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 160.546,21 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.220.81 | 177.793,74 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 42.328,29 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 342.683,59 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 19.706,46 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 121.058,57 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 16.853,53 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 55.603,92 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 1.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 504.797,42 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 504.797,42 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 504.797,42 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 304.560,45 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 50.236,97 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.00 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.029.778,75 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE 08 FUNDEB | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.285.278,94 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.640.305,86 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.640.305,86 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.12 | 2.094.875,80 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.12 | 110.388,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.12 | 61.489,17 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.12 | 373.552,39 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 644.973,08 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 644.973,08 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.117.12 | 51.476,37 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.12 | 163.136,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116.12 | 37.603,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.117.12 | 345.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.12 | 47.157,06 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 92.723,51 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 92.723,51 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 92.723,51 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.116.12 | 5.859,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.117.12 | 34.274,74 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.117.12 | 52.589,77 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.378.002,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 264.801,23 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 264.801,23 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 264.801,23 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 264.801,23 | | | |
| TOTAL | | | | | | 264.801,23 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 58.940,12 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.769,25 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.769,25 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.229,25 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.540,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 56.170,87 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 56.170,87 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.373,14 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 843,64 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 25.669,32 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 1.001.00 | 2.610,45 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 934,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.341,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 7.070,38 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 6.327,98 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.843,74 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.843,74 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.843,74 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 631,40 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 1.212,34 | | | |
| TOTAL | | | | | | 60.783,86 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 11 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 61.634,24 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 29.209,86 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 29.209,86 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 24.180,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 5.029,86 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 32.424,38 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 32.424,38 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 8.294,40 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.413,02 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 2.215,31 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 4.262,14 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 5.351,41 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 2.888,10 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 7.499,54 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 7.499,54 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.499,54 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 3.999,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 3.500,29 | | | |
| TOTAL | | | | | | 69.133,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 12 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 81.517,80 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 24.836,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.836,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 24.836,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 56.681,80 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 56.681,80 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 14.066,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 4.241,98 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 18.925,74 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 19.447,82 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 19.329,38 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 19.329,38 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.329,38 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 1.578,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 17.751,04 | | | |
| TOTAL | | | | | | 100.847,18 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 16.049.274,68 |



 WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15



 VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Legislativa | | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | | 25.820,00 | | 25.820,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | | 500,00 | | 500,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | | | 524.144,01 | 524.144,01 |
| 01.031.0001.2002.0000 | TRANSF. DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2004.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | | | 73.044,03 | 73.044,03 |
| 01.031.0001.2005.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 4.108,00 | 4.108,00 |
| 01.031.0001.2006.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | | 2.702,00 | | 2.702,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | | 33.205,00 | 507.845,78 | 541.050,78 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 33.205,00 | 507.845,78 | 541.050,78 |
| 04 | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 33.205,00 | 507.845,78 | 541.050,78 |
| 04.122.0002.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/ O GAB. DO PREFEITO | | 13.205,00 | | 13.205,00 |
| 04.122.0002.1102.0000 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 436.383,38 | 436.383,38 |
| 04.122.0002.2102.0000 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE EDITAIS E NOTAS | | | 71.462,40 | 71.462,40 |
| TOTAL | | 0,00 | 33.205,00 | 507.845,78 | 541.050,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 03 | Essencial à Justiça | | | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | | | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03 | 092 0010 ASSESSORAMENTO JURIDICO | | | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03.092.0010.2319.0000 | MANUT. FUNC. DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | | | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 04 | Administração | | 27.453,71 | 2.105.097,66 | 2.132.551,37 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 27.453,71 | 2.105.097,66 | 2.132.551,37 |
| 04 | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 25.453,71 | 2.084.353,89 | 2.109.807,60 |
| 04.122.0002.1201.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ O SER. DA ADM GERAL | | 25.453,71 | | 25.453,71 |
| 04.122.0002.2201.0000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 2.034.479,77 | 2.034.479,77 |
| 04.122.0002.2205.0000 | CONTRIBUIÇÃO CNM/APPM/AMPICOS/UNDIME | | | 49.874,12 | 49.874,12 |
| 04 | 122 0020 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | 14.745,39 | 14.745,39 |
| 04.122.0020.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | | | 14.745,39 | 14.745,39 |
| 04 | 122 0022 EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04.122.0022.1203.0000 | CONST. CONSERVAÇÃO E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04 | 122 0032 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 5.998,38 | 5.998,38 |
| 04.122.0032.2210.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | 5.998,38 | 5.998,38 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | 4.000,00 | 186.628,44 | 190.628,44 |
| 04 | 123 0003 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 186.628,44 | 186.628,44 |
| 04.123.0003.2206.0000 | MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO | | | 186.628,44 | 186.628,44 |
| 04 | 123 0041 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDA | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.123.0041.1223.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRADADA COM A ELETROBRAS/PI | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | 181 0005 POLICIAMENTO CIVIL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06.181.0005.2204.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | 35.909,08 | 346.205,12 | 382.114,20 |
| 09 | 271 Previdência Básica | | 35.909,08 | 346.205,12 | 382.114,20 |
| 09 | 271 0006 PREVIDENCIA SOCIAL | | | 346.205,12 | 346.205,12 |
| 09.271.0006.2207.0000 | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | | | 346.205,12 | 346.205,12 |
| 09 | 271 0041 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDA | | 35.909,08 | | 35.909,08 |
| 09.271.0041.1224.0000 | AMORT DE DÍVIDA CONT COM A PREVIDENCIA SOCIAL | | 35.909,08 | | 35.909,08 |
| 11 | Trabalho | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11 | 331 0029 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIM DO SERV PUBLICO | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11.331.0029.2208.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 55.694,17 | | 55.694,17 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 55.694,17 | | 55.694,17 |
| 15 | 451 | 0009 PLANEJAMENTO URBANO | 25.236,28 | | 25.236,28 |
| 15.451.0009.1204.0000 | CONST E AMPL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | 25.236,28 | | | 25.236,28 |
| 15 | 451 | 0022 EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS | 30.457,89 | | 30.457,89 |
| 15.451.0022.1205.0000 | CONST DE ACOGUE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO | 30.457,89 | | | 30.457,89 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 468.562,04 | 312.247,30 | 780.809,34 |
| 15 | 452 | 0009 PLANEJAMENTO URBANO | 468.562,04 | 84.618,65 | 553.180,69 |
| 15.452.0009.1206.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 238.500,00 | | | 238.500,00 |
| 15.452.0009.1207.0000 | AQUS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ OS SERVIÇOS URBANOS | 139.258,43 | | | 139.258,43 |
| 15.452.0009.1208.0000 | CONST. AMPL. E RECUP. DE SARGETAS E GALERIAS | 4.563,80 | | | 4.563,80 |
| 15.452.0009.1209.0000 | CONST AMPL E RECUP DE CEMITERIOS | 4.239,81 | | | 4.239,81 |
| 15.452.0009.1210.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 82.000,00 | | | 82.000,00 |
| 15.452.0009.2217.0000 | MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS PUBLICAS | | | 75.298,37 | 75.298,37 |
| 15.452.0009.2218.0000 | MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | 9.320,28 | 9.320,28 |
| 15 | 452 | 0028 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | | 227.628,65 | 227.628,65 |
| 15.452.0028.2211.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | | 169.255,57 | 169.255,57 |
| 15.452.0028.2212.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | | | 58.373,08 | 58.373,08 |
| 16 | Habitação | | 13.287,30 | | 13.287,30 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | 13.287,30 | | 13.287,30 |
| 16 | 481 | 0021 MELHORIA HABITACIONAL | 13.287,30 | | 13.287,30 |
| 16.481.0021.1211.0000 | MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 12.352,10 | | | 12.352,10 |
| 16.481.0021.1212.0000 | MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 935,20 | | | 935,20 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 13.268,48 | | 13.268,48 |
| 16 | 482 | 0021 MELHORIA HABITACIONAL | 13.268,48 | | 13.268,48 |
| 16.482.0021.1212.0000 | MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 13.268,48 | | | 13.268,48 |
| 17 | Saneamento | | 28.306,04 | | 28.306,04 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 28.306,04 | | 28.306,04 |
| 17 | 512 | 0018 SANEAMENTO BASICO | 28.306,04 | | 28.306,04 |
| 17.512.0018.1213.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 13.305,60 | | | 13.305,60 |
| 17.512.0018.1234.0000 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | 15.000,44 | | | 15.000,44 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 18 544 0020 | ABASTECIMENTO DÁGUA | | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |
| 18.544.0020.1215.0000 | CONST E AMPL DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS | | 942,30 | | 942,30 |
| 18.544.0020.1216.0000 | CONST E RECUP DE CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18.544.0020.1217.0000 | CONST RECUP E EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANO | | 11.776,35 | | 11.776,35 |
| 18.544.0020.1218.0000 | CONTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA | | 10.356,50 | | 10.356,50 |
| 18.544.0020.2213.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA | | | 41.017,54 | 41.017,54 |
| 18.544.0020.2214.0000 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS | | | 171.121,80 | 171.121,80 |
| 20 | Agricultura | | | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20 605 0002 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20.605.0002.2202.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PRODUTIVO | | | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 20 606 0030 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | | | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 20.606.0030.2209.0000 | APOIO AO SEGURO SAFRA | | | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 24 | Comunicações | | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24 722 | Telecomunicações | | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24 722 0004 | TELEFONIA URBANA E RURAL | | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24.722.0004.1202.0000 | CONST RECUP E EQUIP DE POSTOS TELEFONICOS | | 1.193,30 | | 1.193,30 |
| 24.722.0004.2203.0000 | ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÃO | | | 1.937,00 | 1.937,00 |
| 25 | Energia | | 1.023,10 | | 1.023,10 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 1.023,10 | | 1.023,10 |
| 25 752 0023 | ENERGIA ELETTRICA | | 1.023,10 | | 1.023,10 |
| 25.752.0023.1219.0000 | CONST E AMPL DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA | | 1.023,10 | | 1.023,10 |
| 26 | Transporte | | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26 782 0031 | ESTRADAS VICINAIS | | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26.782.0031.1220.0000 | CONST AMPL E REC DE ESTRADAS VIVINAIS | | 12.305,40 | | 12.305,40 |
| 26.782.0031.1221.0000 | AQUIS DE EQUIP P OS SERV DE ESTRADAS VICINAIS | | 2.364,00 | | 2.364,00 |
| 26.782.0031.1222.0000 | CONSTRUÇÃO DE POSTOS E OASSAGENS MOLHADAS | | 6.412,10 | | 6.412,10 |
| 26.782.0031.2216.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | 24.843,13 | 24.843,13 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99.999.9999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIS | | | 579.592,86 | 579.592,86 |
| TOTAL | | 0,00 | 694.853,87 | 4.016.930,62 | 4.711.784,49 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| 12 | Educação | | | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | 306 0016 MERENDA ESCOLAR | | | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12.306.0016.2309.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 343.525,59 | 970.589,46 | 1.314.115,05 |
| 12 | 361 0011 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 231.827,11 | 750.693,32 | 982.320,43 |
| 12.361.0011.1303.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12.361.0011.1304.0000 | CONST. RECUP. E EQUIP. DE UNIDADE ESCOLAR | | 111.627,11 | | 111.627,11 |
| 12.361.0011.2303.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 750.693,32 | 750.693,32 |
| 12 | 361 0014 ASSISTENCIA E EDUCANDOS | | | 6.009,58 | 6.009,58 |
| 12.361.0014.2306.0000 | AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE ESTUDOS | | | 6.009,58 | 6.009,58 |
| 12 | 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR | | | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 12.361.0015.2308.0000 | MANUT. DO TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES | | | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 12 | 361 6132 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | 111.898,48 | | 111.898,48 |
| 12.361.6132.2241.0000 | AÇÕES DO ROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | | 52.573,48 | | 52.573,48 |
| 12.361.6132.2246.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 59.325,00 | | 59.325,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 63.854,01 | | 63.854,01 |
| 12 | 365 0012 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 63.854,01 | | 63.854,01 |
| 12.365.0012.1301.0000 | CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES | | 51.289,01 | | 51.289,01 |
| 12.365.0012.1302.0000 | CONST. RECUP. E EQUIP. P/ O PRE-ESCOLAR | | 12.565,00 | | 12.565,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 12 | 366 0034 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 12.366.0034.2311.0000 | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 13 | Cultura | | | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13 | 392 0017 EVENTOS CULTURAIS | | | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13.392.0017.2310.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 4.563,00 | | 4.563,00 |
| 27 | 813 Lazer | | 4.563,00 | | 4.563,00 |
| 27 | 813 0013 DESENVOLVENDO OS ESPORTES DO MUNICIPIO | | 4.563,00 | | 4.563,00 |
| 27.813.0013.1305.0000 | CONST. DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOLE POLIESPORTIVOS | | 4.563,00 | | 4.563,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 411.942,60 | 1.242.262,98 | 1.654.205,58 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

02 PREFEITURA MUNICIPAL**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Saúde | | 12.780,00 | 359.355,64 | 372.135,64 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 12.780,00 | 359.355,64 | 372.135,64 |
| 10 | 301 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 12.780,00 | 359.355,64 | 372.135,64 |
| 10.301.0019.1402.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ O SETOR DE SAUDE | | 12.780,00 | | 12.780,00 |
| 10.301.0019.2401.0000 | MANUTENÇÃO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 359.355,64 | 359.355,64 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 96.641,00 | 280.861,81 | 377.502,81 |
| 10 | 302 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 96.641,00 | 280.861,81 | 377.502,81 |
| 10.302.0019.1401.0000 | CONST. RECP. E EQUIP. DOS POSTOS DE SAUDE | | | 280.861,81 | 280.861,81 |
| 10.302.0019.1403.0000 | CONST. REFOR. E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE | | 40.141,00 | | 40.141,00 |
| 10.302.0019.1405.0000 | CONST. E EQUIP. DE UNIDADES MISTAS DE SAUDE | | 56.500,00 | | 56.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 109.421,00 | 640.217,45 | 749.638,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Assistência Social | | 15.474,00 | | 15.474,00 |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 15.474,00 | | 15.474,00 |
| 08 | 243 | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| 08.243.0002.1501.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| 08 | 243 | 0007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.174,00 | | 5.174,00 |
| 08.243.0007.1504.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 1.524,00 | | 1.524,00 |
| 08.243.0007.1506.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O CONSELHO TUTELAR | | 3.650,00 | | 3.650,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | | 147.967,74 | 147.967,74 |
| 08 | 244 | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 119.479,17 | 119.479,17 |
| 08.244.0002.2501.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 119.479,17 | 119.479,17 |
| 08 | 244 | 0043 PROGRAMA LEITE E VIDA | | 18.025,99 | 18.025,99 |
| 08.244.0043.2508.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE A PESSOAS CARENTES | | | 18.025,99 | 18.025,99 |
| 08 | 244 | 0044 CADA - CARTÃO P/ AGUA, LUZ E ALIMENTOS | | 10.462,58 | 10.462,58 |
| 08.244.0044.2509.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES | | | 10.462,58 | 10.462,58 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14 | 243 | 0007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14.243.0007.2502.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | | | 77.524,00 | 77.524,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 15.474,00 | 225.491,74 | 240.965,74 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08 | 241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08.241.0025.2601.0000 | APOIO A TERCEIRA IDADE | | | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08 | 242 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08.242.0025.2602.0000 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 85.431,21 | 85.431,21 |
| 08 | 243 0008 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | 73.092,11 | 73.092,11 |
| 08.243.0008.2605.0000 | MANUT. DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | 36.048,31 | 36.048,31 |
| 08.243.0008.2616.0000 | PSB/INFANCIA | | | 11.249,83 | 11.249,83 |
| 08.243.0008.2617.0000 | PSB/AGENTE JOVEM | | | 11.277,52 | 11.277,52 |
| 08.243.0008.2618.0000 | COLÔNIA DE FERIAS | | | 14.516,45 | 14.516,45 |
| 08 | 243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | 12.339,10 | 12.339,10 |
| 08.243.0025.2603.0000 | ASSISTENCIA A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | 12.339,10 | 12.339,10 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 15.096,97 | 477.227,57 | 492.324,54 |
| 08 | 244 0008 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | 18.432,57 | 18.432,57 |
| 08.244.0008.2611.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA SAC/PAC | | | 18.432,57 | 18.432,57 |
| 08 | 244 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CARENTE | | | 397.326,50 | 397.326,50 |
| 08.244.0024.2501.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 08.244.0024.2607.0000 | ENCARGOS C/ O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 254.226,50 | 254.226,50 |
| 08 | 244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | 15.096,97 | 18.430,33 | 33.527,30 |
| 08.244.0025.1501.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 15.096,97 | | 15.096,97 |
| 08.244.0025.2604.0000 | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.0025.2608.0000 | MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS | | | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 08.244.0025.2613.0000 | PSB/PAIF - FAMILIA | | | 8.520,33 | 8.520,33 |
| 08.244.0025.2614.0000 | APOIO A GESTANTE | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 08.244.0025.2615.0000 | GARANTIDO DIREITOS - FAMILIA | | | 600,00 | 600,00 |
| 08 | 244 0026 DSENVOLVIMENTO INST. E DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES | | | 9.445,24 | 9.445,24 |
| 08.244.0026.2620.0000 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 5.179,10 | 5.179,10 |
| 08.244.0026.2622.0000 | CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 4.266,14 | 4.266,14 |
| 08 | 244 0027 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.244.0027.2610.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | 244 0035 DESENV. COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | 31.092,93 | 31.092,93 |
| 08.244.0035.2519.0000 | QUALIFICAÇÃO PROFIS. P/ JOVENS E ADULTOS | | | 16.562,88 | 16.562,88 |
| 08.244.0035.2606.0000 | MANUT. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | | | 6.095,94 | 6.095,94 |
| 08.244.0035.2609.0000 | PROGRAMA DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA | | | 8.434,11 | 8.434,11 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL | | 0,00 | 15.096,97 | 591.867,38 | 606.964,35 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | | 538.698,96 | 2.118.085,04 | 2.656.784,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 538.698,96 | 2.118.085,04 | 2.656.784,00 |
| 10 | 301 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 234.138,51 | 2.118.085,04 | 2.352.223,55 |
| 10.301.0019.1414.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/ SETOR DE SAUDE | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10.301.0019.2402.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | | | 21.644,56 | 21.644,56 |
| 10.301.0019.2403.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | | | 141.575,19 | 141.575,19 |
| 10.301.0019.2405.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 233.790,61 | 233.790,61 |
| 10.301.0019.2406.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | | | 151.548,06 | 151.548,06 |
| 10.301.0019.2410.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DO SERTOR DE SAUDE | | | 42.328,29 | 42.328,29 |
| 10.301.0019.2411.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DP SETOR DE SAUDE | | 84.138,51 | | 84.138,51 |
| 10.301.0019.2413.0000 | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL | | | 1.527.198,33 | 1.527.198,33 |
| 10 | 301 | 0120 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 304.560,45 | | 304.560,45 |
| 10.301.0120.1160.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | 304.560,45 | | 304.560,45 |
| 10 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10 | 303 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10.303.0019.2407.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB | | | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10 | 304 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10.304.0019.2408.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | | | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 305 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | | 400,00 | 400,00 |
| 10.305.0019.2404.0000 | MANUT. DO PROGRAMA PPI/ECD | | | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 177.793,74 | 177.793,74 |
| 10 | 306 | 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | | 177.793,74 | 177.793,74 |
| 10.306.0019.2409.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | | | 177.793,74 | 177.793,74 |
| TOTAL | | 0,00 | 538.698,96 | 2.491.079,79 | 3.029.778,75 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 FUNDEB**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Educação | | 92.723,51 | 3.064.430,36 | 3.157.153,87 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 92.723,51 | 3.064.430,36 | 3.157.153,87 |
| 12 | 361 | 0011 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 92.723,51 | 3.064.430,36 | 3.157.153,87 |
| 12.361.0011.1306.0000 | CONSTRIR/AMPLIAR/RESTAURAR/EQUIPAR U.E. ENSINO INFANTIL | | 55.020,65 | | 55.020,65 |
| 12.361.0011.1308.0000 | CONST. AMPLIAR, RESTAURAR, ESQUPAR U.E. ENSINO FUNDAMENTAL | | 37.702,86 | | 37.702,86 |
| 12.361.0011.2304.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | 1.018.098,36 | 1.018.098,36 |
| 12.361.0011.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | | | 2.046.332,00 | 2.046.332,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 220.848,58 | 220.848,58 |
| 12 | 365 | 0012 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 220.848,58 | 220.848,58 |
| 12.365.0012.2302.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 29.205,02 | 29.205,02 |
| 12.365.0012.2307.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | | 191.643,56 | 191.643,56 |
| TOTAL | | 0,00 | 92.723,51 | 3.285.278,94 | 3.378.002,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, N° 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | 18.492,94 | | 18.492,94 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 18.492,94 | | 18.492,94 |
| 08 | 244 0038 MORAR MELHOR | | 5.233,93 | | 5.233,93 |
| 08.244.0038.1901.0000 | AMPLIAR, REFORMAR E RESTAURAR MORADIAS POPULARES | | 5.233,93 | | 5.233,93 |
| 08 | 244 0039 CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | | 13.259,01 | | 13.259,01 |
| 08.244.0039.1902.0000 | CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | | 13.259,01 | | 13.259,01 |
| 16 | Habitação | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 16 | 481 0042 MINHA CASA MINHA VIDA | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 16.481.0042.1903.0000 | CONST./REFOR/AMPL/MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL | | 123.650,00 | | 123.650,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 122.658,29 | | 122.658,29 |
| 16 | 482 0042 MINHA CASA MINHA VIDA | | 122.658,29 | | 122.658,29 |
| 16.482.0042.1904.0000 | CONST./REFOR/AMPL/MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA | | 122.658,29 | | 122.658,29 |
| TOTAL | | 0,00 | 264.801,23 | 0,00 | 264.801,23 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, N° 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 08 | Assistência Social | | 1.843,74 | 28.790,91 | 30.634,65 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 1.843,74 | 28.790,91 | 30.634,65 |
| 08 | 243 0007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 3.239,46 | 3.239,46 |
| 08.243.0007.2505.0000 | AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 3.239,46 | 3.239,46 |
| 08 | 243 0028 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 1.745,23 | 1.745,23 |
| 08.243.0028.2505.0000 | AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 1.745,23 | 1.745,23 |
| 08 | 243 0033 PRATICANDO ESPORTES | | 1.089,74 | 9.203,54 | 10.293,28 |
| 08.243.0033.1502.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTES | | 631,40 | | 631,40 |
| 08.243.0033.1503.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS | | 458,34 | | 458,34 |
| 08.243.0033.2503.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRATICANDO ESPORTES | | | 9.203,54 | 9.203,54 |
| 08 | 243 0036 CRIANÇA FUTURO BRASIL | | 754,00 | 2.318,00 | 3.072,00 |
| 08.243.0036.1505.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | 754,00 | | 754,00 |
| 08.243.0036.2506.0000 | GARANTIR DIREITOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 08 | 243 0037 JOVEN TALENTO | | | 12.284,68 | 12.284,68 |
| 08.243.0037.2507.0000 | INCENTIVO A JOVENS TALENTOS | | | 12.284,68 | 12.284,68 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | | 30.149,21 | 30.149,21 |
| 08 | 244 0033 PRATICANDO ESPORTES | | | 30.149,21 | 30.149,21 |
| 08.244.0033.2504.0000 | DESENV. AS ATIV. ESPORTIVAS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | 30.149,21 | 30.149,21 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.843,74 | 58.940,12 | 60.783,86 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 144, Data: 09/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |
| 04 | 124 Controle Interno | | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |
| 04 | 124 0040 CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |
| 04.124.0040.1111.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CONTROLADORIA | | 3.500,29 | | 3.500,29 |
| 04.124.0040.1113.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA | | 3.999,25 | | 3.999,25 |
| 04.124.0040.2111.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA | | | 61.634,24 | 61.634,24 |
| TOTAL | | 0,00 | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

Lei: 144, Data: 09/12/2018


PROGRAMA DE TRABALHO


(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 06 | Segurança Pública | | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| 06 | 182 Defesa Civil | | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| 06 | 182 0045 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS E DESASTRES | | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| 06.182.0045.1103.0000 | CONST. DO CENTRO MUN. DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES | | 1.578,34 | | 1.578,34 |
| 06.182.0045.2105.0000 | MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRUPO DE APOIO A DESASTRES | | | 16.315,29 | 16.315,29 |
| 06.182.0045.2106.0000 | ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DEFESA CIVIL | | | 9.397,59 | 9.397,59 |
| 06.182.0045.2107.0000 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES E COMUNIDADES DE DEFESA CIVIL | | | 4.959,85 | 4.959,85 |
| 06.182.0045.2108.0000 | AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | 68.596,11 | 68.596,11 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 2.226.160,76 | 13.823.113,92 | 16.049.274,68 |


 WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15


 VALDINEIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

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**

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 39.022,00 | 602.296,04 | 641.318,04 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | 0,00 | 25.820,00 | 0,00 | 25.820,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 524.144,01 | 524.144,01 |
| 01.031.0001.2002.0000 | TRANSF. DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2004.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 73.044,03 | 73.044,03 |
| 01.031.0001.2005.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 4.108,00 | 4.108,00 |
| 01.031.0001.2006.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 0,00 | 2.702,00 | 0,00 | 2.702,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03 | 092 0010 ASSESSORAMENTO JURIDICO | 0,00 | 0,00 | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 03.092.0010.2319.0000 | MANUT. FUNC. DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 106.682,80 | 106.682,80 |
| 04 | Administração | 0,00 | 72.158,25 | 2.861.206,12 | 2.933.364,37 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 60.658,71 | 2.612.943,44 | 2.673.602,15 |
| 04 | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 58.658,71 | 2.592.199,67 | 2.650.858,38 |
| 04.122.0002.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/ O GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 13.205,00 | 0,00 | 13.205,00 |
| 04.122.0002.1102.0000 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0002.1201.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ O SER. DA ADM GERAL | 0,00 | 25.453,71 | 0,00 | 25.453,71 |
| 04.122.0002.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 436.383,38 | 436.383,38 |
| 04.122.0002.2102.0000 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE EDITAIS E NOTAS | 0,00 | 0,00 | 71.462,40 | 71.462,40 |
| 04.122.0002.2201.0000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.034.479,77 | 2.034.479,77 |
| 04.122.0002.2205.0000 | CONTRIBUIÇÃO CNM/APPM/AMPICOS/UNDIME | 0,00 | 0,00 | 49.874,12 | 49.874,12 |
| 04 | 122 0020 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 14.745,39 | 14.745,39 |
| 04.122.0020.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 14.745,39 | 14.745,39 |
| 04 | 122 0022 EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0022.1203.0000 | CONST. CONSERVAÇÃO E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 0032 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 5.998,38 | 5.998,38 |
| 04.122.0032.2210.0000 | ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 5.998,38 | 5.998,38 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 4.000,00 | 186.628,44 | 190.628,44 |
| 04 | 123 0003 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 186.628,44 | 186.628,44 |
| 04.123.0003.2206.0000 | MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 186.628,44 | 186.628,44 |
| 04 | 123 0041 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.123.0041.1223.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRADADA COM A ELETROBRAS/PI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |
| 04 | 124 0040 CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 0,00 | 7.499,54 | 61.634,24 | 69.133,78 |
| 04.124.0040.1111.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CONTROLADORIA | 0,00 | 3.500,29 | 0,00 | 3.500,29 |
| 04.124.0040.1113.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA | 0,00 | 3.999,25 | 0,00 | 3.999,25 |
| 04.124.0040.2111.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 61.634,24 | 61.634,24 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 144, Data: 09/12/2018

**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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 72.158,25 | 2.861.206,12 | 2.933.364,37 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 1.578,34 | 114.268,84 | 115.847,18 |
| 06 | 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | 181 0005 POLICIAMENTO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06.181.0005.2204.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| 06 | 182 0045 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS E DESASTRES | 0,00 | 1.578,34 | 99.268,84 | 100.847,18 |
| 06.182.0045.1103.0000 | CONST. DO CENTRO MUN. DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES | 0,00 | 1.578,34 | 0,00 | 1.578,34 |
| 06.182.0045.2105.0000 | MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRUPO DE APOIO A DESASTRES | 0,00 | 0,00 | 16.315,29 | 16.315,29 |
| 06.182.0045.2106.0000 | ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 9.397,59 | 9.397,59 |
| 06.182.0045.2107.0000 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES E COMUNIDADES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.959,85 | 4.959,85 |
| 06.182.0045.2108.0000 | AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 68.596,11 | 68.596,11 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 50.907,65 | 798.775,24 | 849.682,89 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08 | 241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08.241.0025.2601.0000 | APOIO A TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 11.054,15 | 11.054,15 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08 | 242 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08.242.0025.2602.0000 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 0,00 | 18.154,45 | 18.154,45 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 17.317,74 | 114.222,12 | 131.539,86 |
| 08 | 243 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 06.243.0002.1501.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 08 | 243 0007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 5.174,00 | 3.239,46 | 8.413,46 |
| 08.243.0007.1504.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| 08.243.0007.1506.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 08.243.0007.2505.0000 | AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 3.239,46 | 3.239,46 |
| 06 | 243 0008 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 73.092,11 | 73.092,11 |
| 08.243.0008.2605.0000 | MANUT. DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 36.048,31 | 36.048,31 |
| 08.243.0008.2616.0000 | PSB/INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 11.249,83 | 11.249,83 |
| 08.243.0008.2617.0000 | PSB/AGENTE JOVEM | 0,00 | 0,00 | 11.277,52 | 11.277,52 |
| 08.243.0008.2618.0000 | COLÔNIA DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 14.516,45 | 14.516,45 |
| 08 | 243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 12.339,10 | 12.339,10 |
| 08.243.0025.2603.0000 | ASSISTENCIA A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 12.339,10 | 12.339,10 |
| 08 | 243 0028 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.745,23 | 1.745,23 |
| 08.243.0028.2505.0000 | AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 1.745,23 | 1.745,23 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

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**

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 50.007,65 | 798.775,24 | 849.682,89 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 17.317,74 | 114.222,12 | 131.539,86 |
| 08 | 243 0033 PRATICANDO ESPORTES | 0,00 | 1.089,74 | 9.203,54 | 10.293,28 |
| 08.243.0033.1502.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTES | 0,00 | 631,40 | 0,00 | 631,40 |
| 08.243.0033.1503.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS | 0,00 | 458,34 | 0,00 | 458,34 |
| 08.243.0033.2503.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRATICANDO ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 9.203,54 | 9.203,54 |
| 08 | 243 0036 CRIANÇA FUTURO BRASIL | 0,00 | 754,00 | 2.318,00 | 3.072,00 |
| 08.243.0036.1505.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 |
| 08.243.0036.2506.0000 | GARANTIR DIREITOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 08 | 243 0037 JOVEN TALENTO | 0,00 | 0,00 | 12.284,68 | 12.284,68 |
| 08.243.0037.2507.0000 | INCENTIVO A JOVENS TALENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.284,68 | 12.284,68 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 33.589,91 | 655.344,52 | 688.934,43 |
| 08 | 244 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 119.479,17 | 119.479,17 |
| 08.244.0002.2501.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 119.479,17 | 119.479,17 |
| 08 | 244 0008 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 18.432,57 | 18.432,57 |
| 08.244.0008.2611.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA SAC/PAC | 0,00 | 0,00 | 18.432,57 | 18.432,57 |
| 08 | 244 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CARENTE | 0,00 | 0,00 | 397.326,50 | 397.326,50 |
| 08.244.0024.2501.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 08.244.0024.2607.0000 | ENCARGOS C/ O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 254.226,50 | 254.226,50 |
| 08 | 244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 15.096,97 | 18.430,33 | 33.527,30 |
| 08.244.0025.1501.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 15.096,97 | 0,00 | 15.096,97 |
| 08.244.0025.2604.0000 | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.0025.2608.0000 | MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 08.244.0025.2613.0000 | PSB/PAIF - FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 8.520,33 | 8.520,33 |
| 08.244.0025.2614.0000 | APOIO A GESTANTE | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 08.244.0025.2615.0000 | GARANTIDO DIREITOS - FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08 | 244 0026 DSENVOLVIMENTO INST. E DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.445,24 | 9.445,24 |
| 08.244.0026.2620.0000 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 5.179,10 | 5.179,10 |
| 08.244.0026.2622.0000 | CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.266,14 | 4.266,14 |
| 08 | 244 0027 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.244.0027.2610.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | 244 0033 PRATICANDO ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 30.149,21 | 30.149,21 |
| 08.244.0033.2504.0000 | DESENV. AS ATIV. ESPORTIVAS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 0,00 | 0,00 | 30.149,21 | 30.149,21 |
| 08 | 244 0035 DESENV. COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 31.092,93 | 31.092,93 |
| 08.244.0035.2519.0000 | QUALIFICAÇÃO PROFIS. P/ JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 16.562,88 | 16.562,88 |
| 08.244.0035.2606.0000 | MANUT. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 6.095,94 | 6.095,94 |
| 08.244.0035.2609.0000 | PROGRAMA DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.434,11 | 8.434,11 |
| 08 | 244 0038 MORAR MELHOR | 0,00 | 5.233,93 | 0,00 | 5.233,93 |
| 08.244.0038.1901.0000 | AMPLIAR, REFORMAR E RESTAURAR MORADIAS POPULARES | 0,00 | 5.233,93 | 0,00 | 5.233,93 |
| 08 | 244 0039 CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | 0,00 | 13.259,01 | 0,00 | 13.259,01 |
| 08.244.0039.1902.0000 | CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | 0,00 | 13.259,01 | 0,00 | 13.259,01 |
| 08 | 244 0043 PROGRAMA LEITE E VIDA | 0,00 | 0,00 | 18.025,99 | 18.025,99 |
| 08.244.0043.2508.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 18.025,99 | 18.025,99 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

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)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 50.907,65 | 798.775,24 | 849.682,89 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 33.589,91 | 655.344,52 | 688.934,43 |
| 08 | 244 0044 CADA - CARTÃO P/ AGUA, LUZ E ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.462,58 | 10.462,58 |
| 08.244.0044.2509.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 10.462,58 | 10.462,58 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 35.909,08 | 346.205,12 | 382.114,20 |
| 09 | 271 Previdência Básica | 0,00 | 35.909,08 | 346.205,12 | 382.114,20 |
| 09 | 271 0006 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 346.205,12 | 346.205,12 |
| 09.271.0006.2207.0000 | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 346.205,12 | 346.205,12 |
| 09 | 271 0041 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDA | 0,00 | 35.909,08 | 0,00 | 35.909,08 |
| 09.271.0041.1224.0000 | AMORT DE DIVIDA CONT COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 35.909,08 | 0,00 | 35.909,08 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 648.119,96 | 3.131.297,24 | 3.779.417,20 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 551.478,96 | 2.477.440,68 | 3.028.919,64 |
| 10 | 301 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 246.918,51 | 2.477.440,68 | 2.724.359,19 |
| 10.301.0019.1402.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ O SETOR DE SAUDE | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 |
| 10.301.0019.1414.0000 | AQUIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/ SETOR DE SAUDE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0019.2401.0000 | MANUTENÇÃO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 359.355,64 | 359.355,64 |
| 10.301.0019.2402.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 21.644,56 | 21.644,56 |
| 10.301.0019.2403.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COM. DE SAUDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 141.575,19 | 141.575,19 |
| 10.301.0019.2405.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 233.790,61 | 233.790,61 |
| 10.301.0019.2406.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | 0,00 | 0,00 | 151.548,06 | 151.548,06 |
| 10.301.0019.2410.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DO SERTOR DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 42.328,29 | 42.328,29 |
| 10.301.0019.2411.0000 | MANUT. DOS VEICULOS DP SETOR DE SAUDE | 0,00 | 84.138,51 | 0,00 | 84.138,51 |
| 10.301.0019.2413.0000 | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.527.198,33 | 1.527.198,33 |
| 10 | 301 0120 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 0,00 | 304.560,45 | 0,00 | 304.560,45 |
| 10.301.0120.1160.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 0,00 | 304.560,45 | 0,00 | 304.560,45 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 96.641,00 | 280.861,81 | 377.502,81 |
| 10 | 302 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 96.641,00 | 280.861,81 | 377.502,81 |
| 10.302.0019.1401.0000 | CONST. RECP. E EQUIP. DOS POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 280.861,81 | 280.861,81 |
| 10.302.0019.1403.0000 | CONST. REFOR. E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE | 0,00 | 40.141,00 | 0,00 | 40.141,00 |
| 10.302.0019.1405.0000 | CONST. E EQUIP. DE UNIDADES MISTAS DE SAUDE | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10 | 303 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10.303.0019.2407.0000 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB | 0,00 | 0,00 | 149.389,07 | 149.389,07 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10 | 304 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10.304.0019.2408.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 45.411,94 | 45.411,94 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 305 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.305.0019.2404.0000 | MANUT. DO PROGRAMA PPI/ECD | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, N° 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 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**

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 648.119,96 | 3.131.297,24 | 3.779.417,20 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 177.793,74 | 177.793,74 |
| 10 | 306 0019 ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 177.793,74 | 177.793,74 |
| 10.306.0019.2409.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 177.793,74 | 177.793,74 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11 | 331 0029 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIM DO SERV PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 11.331.0029.2208.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 500.103,11 | 4.493.604,56 | 4.993.707,67 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | 306 0016 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12.306.0016.2309.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 436.249,10 | 4.035.019,82 | 4.471.268,92 |
| 12 | 361 0011 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 324.350,62 | 3.815.123,68 | 4.139.474,30 |
| 12.361.0011.1303.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12.361.0011.1304.0000 | CONST. RECUP. E EQUIP. DE UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 111.627,11 | 0,00 | 111.627,11 |
| 12.361.0011.1306.0000 | CONSTRIR/AMPLIAR/RESTAURAR/EQUIPAR U.E. ENSINO INFANTIL | 0,00 | 55.020,65 | 0,00 | 55.020,65 |
| 12.361.0011.1308.0000 | CONST. AMPLIAR, RESTAURAR, ESQUPAR U.E. ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 37.702,86 | 0,00 | 37.702,86 |
| 12.361.0011.2303.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 750.693,32 | 750.693,32 |
| 12.361.0011.2304.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 1.018.098,36 | 1.018.098,36 |
| 12.361.0011.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 2.046.332,00 | 2.046.332,00 |
| 12 | 361 0014 ASSISTENCIA E EDUCANDOS | 0,00 | 0,00 | 6.009,58 | 6.009,58 |
| 12.361.0014.2306.0000 | AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 6.009,58 | 6.009,58 |
| 12 | 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 12.361.0015.2308.0000 | MANUT. DO TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 12 | 361 6132 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 111.898,48 | 0,00 | 111.898,48 |
| 12.361.6132.2241.0000 | AÇÕES DO ROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 52.573,48 | 0,00 | 52.573,48 |
| 12.361.6132.2246.0000 | AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 59.325,00 | 0,00 | 59.325,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 63.854,01 | 220.848,58 | 284.702,59 |
| 12 | 365 0012 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 63.854,01 | 220.848,58 | 284.702,59 |
| 12.365.0012.1301.0000 | CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES | 0,00 | 51.289,01 | 0,00 | 51.289,01 |
| 12.365.0012.1302.0000 | CONST. RECUP. E EQUIP. P/ O PRE-ESCOLAR | 0,00 | 12.565,00 | 0,00 | 12.565,00 |
| 12.365.0012.2302.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 29.205,02 | 29.205,02 |
| 12.365.0012.2307.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 191.643,56 | 191.643,56 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 12 | 366 0034 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 12.366.0034.2311.0000 | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 0,00 | 136.565,33 | 136.565,33 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 144, Data: 09/12/2018

**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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 500.103,11 | 4.493.604,56 | 4.993.707,57 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13 | 392 0017 EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 13.392.0017.2310.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 33.937,36 | 33.937,36 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14 | 243 0007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 14.243.0007.2502.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 77.524,00 | 77.524,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 524.256,21 | 312.247,30 | 836.503,51 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 55.694,17 | 0,00 | 55.694,17 |
| 15 | 451 0009 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 25.236,28 | 0,00 | 25.236,28 |
| 15.451.0009.1204.0000 | CONST E AMPL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 25.236,28 | 0,00 | 25.236,28 |
| 15 | 451 0022 EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 30.457,89 | 0,00 | 30.457,89 |
| 15.451.0022.1205.0000 | CONST DE ACOGUE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO | 0,00 | 30.457,89 | 0,00 | 30.457,89 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 468.562,04 | 312.247,30 | 780.809,34 |
| 15 | 452 0009 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 468.562,04 | 84.618,65 | 553.180,69 |
| 15.452.0009.1206.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 238.500,00 | 0,00 | 238.500,00 |
| 15.452.0009.1207.0000 | AQUS, DE VEICULOS E EQUIP. P/ OS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 139.258,43 | 0,00 | 139.258,43 |
| 15.452.0009.1208.0000 | CONST. AMPL. E RECUP. DE SARGETAS E GALERIAS | 0,00 | 4.563,80 | 0,00 | 4.563,80 |
| 15.452.0009.1209.0000 | CONST AMPL E RECUP DE CEMITERIOS | 0,00 | 4.239,81 | 0,00 | 4.239,81 |
| 15.452.0009.1210.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 15.452.0009.2217.0000 | MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 75.298,37 | 75.298,37 |
| 15.452.0009.2218.0000 | MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 9.320,28 | 9.320,28 |
| 15 | 452 0028 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 227.628,65 | 227.628,65 |
| 15.452.0028.2211.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 169.255,57 | 169.255,57 |
| 15.452.0028.2212.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 0,00 | 0,00 | 58.373,08 | 58.373,08 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 272.864,07 | 0,00 | 272.864,07 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 0,00 | 136.937,30 | 0,00 | 136.937,30 |
| 16 | 481 0021 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 13.287,30 | 0,00 | 13.287,30 |
| 16.481.0021.1211.0000 | MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 0,00 | 12.352,10 | 0,00 | 12.352,10 |
| 16.481.0021.1212.0000 | MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 0,00 | 935,20 | 0,00 | 935,20 |
| 16 | 481 0042 MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 123.650,00 | 0,00 | 123.650,00 |
| 16.481.0042.1903.0000 | CONST./REFOR/AMPL/MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL | 0,00 | 123.650,00 | 0,00 | 123.650,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 135.926,77 | 0,00 | 135.926,77 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, N° 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 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**

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 16 | Habitação | 0,00 | 272.864,07 | 0,00 | 272.864,07 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 135.926,77 | 0,00 | 135.926,77 |
| 16 | 482 0021 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 13.268,48 | 0,00 | 13.268,48 |
| 16.482.0021.1212.0000 | MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 0,00 | 13.268,48 | 0,00 | 13.268,48 |
| 16 | 482 0042 MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 122.658,29 | 0,00 | 122.658,29 |
| 16.482.0042.1904.0000 | CONST/REFOR/AMPLMORADIAS POPULARES - ZONA URBANA | 0,00 | 122.658,29 | 0,00 | 122.658,29 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 28.306,04 | 0,00 | 28.306,04 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 28.306,04 | 0,00 | 28.306,04 |
| 17 | 512 0018 SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 28.306,04 | 0,00 | 28.306,04 |
| 17.512.0018.1213.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 13.305,60 | 0,00 | 13.305,60 |
| 17.512.0018.1234.0000 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | 0,00 | 15.000,44 | 0,00 | 15.000,44 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |
| 18 | 544 0020 ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 25.075,15 | 212.139,34 | 237.214,49 |
| 18.544.0020.1215.0000 | CONST E AMPL DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS | 0,00 | 942,30 | 0,00 | 942,30 |
| 18.544.0020.1216.0000 | CONST E RECUP DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.544.0020.1217.0000 | CONST RECUP E EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS | 0,00 | 11.776,35 | 0,00 | 11.776,35 |
| 18.544.0020.1218.0000 | CONTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 10.356,50 | 0,00 | 10.356,50 |
| 18.544.0020.2213.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 0,00 | 41.017,54 | 41.017,54 |
| 18.544.0020.2214.0000 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 0,00 | 171.121,80 | 171.121,80 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 68.556,97 | 68.556,97 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20 | 605 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20.605.0002.2202.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOPRODUTIVO | 0,00 | 0,00 | 59.951,00 | 59.951,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 20 | 606 0030 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 20.606.0030.2209.0000 | APOIO AO SEGURO SAFRA | 0,00 | 0,00 | 8.605,97 | 8.605,97 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 0,00 | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24 | 722 0004 TELEFONIA URBANA E RURAL | 0,00 | 1.193,30 | 1.937,00 | 3.130,30 |
| 24.722.0004.1202.0000 | CONST RECUP E EQUIP DE POSTOS TELEFONICOS | 0,00 | 1.193,30 | 0,00 | 1.193,30 |
| 24.722.0004.2203.0000 | ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.937,00 | 1.937,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM


Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 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)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25 | Energia | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |
| 25 | 752 0023 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |
| 25.752.0023.1219.0000 | CCONST E AMPL DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.023,10 | 0,00 | 1.023,10 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26 | 782 0031 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 21.081,50 | 24.843,13 | 45.924,63 |
| 26.782.0031.1220.0000 | CONST AMPL E REC DE ESTRADAS VIVINAIS | 0,00 | 12.305,40 | 0,00 | 12.305,40 |
| 26.782.0031.1221.0000 | AQUIS DE EQUIP P OS SERV DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 |
| 26.782.0031.1222.0000 | CONSTRUÇÃO DE POSTOS E OASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 6.412,10 | 0,00 | 6.412,10 |
| 26.782.0031.2216.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 24.843,13 | 24.843,13 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 4.563,00 | 0,00 | 4.563,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 4.563,00 | 0,00 | 4.563,00 |
| 27 | 813 0013 DESENVOLVENDO OS ESPORTES DO MUNICIPIO | 0,00 | 4.563,00 | 0,00 | 4.563,00 |
| 27.813.0013.1305.0000 | CONST. DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOLE POLIESPORTIVOS | 0,00 | 4.563,00 | 0,00 | 4.563,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 579.592,86 | 579.592,86 |
| 99.999.9999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIS | 0,00 | 0,00 | 579.592,86 | 579.592,86 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.226.160,76 | 13.823.113,92 | 16.049.274,68 |


 WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREEFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15


 VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 144, Data: 09/12/2018

**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 | 641.318,04 | | | 641.318,04 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 641.318,04 | | | 641.318,04 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 641.318,04 | | | 641.318,04 |
| 03 | Essencial a Justiça | 106.682,80 | | | 106.682,80 |
| 03 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 106.682,80 | | | 106.682,80 |
| 03 092 0010 | ASSESSORAMENTO JURIDICO | 106.682,80 | | | 106.682,80 |
| 04 | Administração | 2.933.364,37 | | | 2.933.364,37 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.673.602,15 | | | 2.673.602,15 |
| 04 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 2.650.858,38 | | | 2.650.858,38 |
| 04 122 0020 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 14.745,39 | | | 14.745,39 |
| 04 122 0022 | EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 122 0032 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 5.998,38 | | | 5.998,38 |
| 04 123 | Administração Financeira | 190.628,44 | | | 190.628,44 |
| 04 123 0003 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 186.628,44 | | | 186.628,44 |
| 04 123 0041 | CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDA | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 69.133,78 | | | 69.133,78 |
| 04 124 0040 | CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 69.133,78 | | | 69.133,78 |
| 06 | Segurança Pública | 115.847,18 | | | 115.847,18 |
| 06 181 | Policiamento | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 06 181 0005 | POLICIAMENTO CIVIL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 100.847,18 | | | 100.847,18 |
| 06 182 0045 | GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS E DESASTRES | 100.847,18 | | | 100.847,18 |
| 08 | Assistência Social | 849.682,89 | | | 849.682,89 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 11.054,15 | | | 11.054,15 |
| 08 241 0025 | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 11.054,15 | | | 11.054,15 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 18.154,45 | | | 18.154,45 |
| 08 242 0025 | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 18.154,45 | | | 18.154,45 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 131.539,86 | | | 131.539,86 |
| 08 243 0002 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 10.300,00 | | | 10.300,00 |
| 08 243 0007 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 8.413,46 | | | 8.413,46 |
| 08 243 0008 | ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 73.092,11 | | | 73.092,11 |
| 08 243 0025 | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 12.339,10 | | | 12.339,10 |
| 08 243 0028 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.745,23 | | | 1.745,23 |
| 08 243 0033 | PRATICANDO ESPORTES | 10.293,28 | | | 10.293,28 |
| 08 243 0036 | CRIANÇA FUTURO BRASIL | 3.072,00 | | | 3.072,00 |
| 08 243 0037 | JOVEN TALENTO | 12.284,68 | | | 12.284,68 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 688.934,43 | | | 688.934,43 |
| 08 244 0002 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 119.479,17 | | | 119.479,17 |
| 08 244 0008 | ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 18.432,57 | | | 18.432,57 |
| 08 244 0024 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CARENTE | 397.326,50 | | | 397.326,50 |
| 08 244 0025 | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 33.527,30 | | | 33.527,30 |
| 08 244 0026 | DSENVOLVIMENTO INST. E DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES | 9.445,24 | | | 9.445,24 |
| 08 244 0027 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 08 244 0033 | PRATICANDO ESPORTES | 30.149,21 | | | 30.149,21 |
| 08 244 0035 | DESENV. COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 31.092,93 | | | 31.092,93 |
| 08 244 0038 | MORAR MELHOR | 5.233,93 | | | 5.233,93 |
| 08 244 0039 | CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | 13.259,01 | | | 13.259,01 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 144, Data: 09/12/2018

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 08 244 0043 | PROGRAMA LEITE E VIDA | 18.025,99 | | | 18.025,99 |
| 08 244 0044 | CADA - CARTÃO PI/AGUA, LUZ E ALIMENTOS | 10.462,58 | | | 10.462,58 |
| 09 | Previdência Social | 382.114,20 | | | 382.114,20 |
| 09 271 | Previdência Básica | 382.114,20 | | | 382.114,20 |
| 09 271 0006 | PREVIDENCIA SOCIAL | 346.205,12 | | | 346.205,12 |
| 09 271 0041 | CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDA | 35.909,08 | | | 35.909,08 |
| 10 | Saúde | 1.766.396,43 | 2.013.020,77 | | 3.779.417,20 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.015.898,87 | 2.013.020,77 | | 3.028.919,64 |
| 10 301 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 711.338,42 | 2.013.020,77 | | 2.724.359,19 |
| 10 301 0120 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 304.560,45 | | | 304.560,45 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 377.502,81 | | | 377.502,81 |
| 10 302 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 377.502,81 | | | 377.502,81 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 149.389,07 | | | 149.389,07 |
| 10 303 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 149.389,07 | | | 149.389,07 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 45.411,94 | | | 45.411,94 |
| 10 304 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 45.411,94 | | | 45.411,94 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 400,00 | | | 400,00 |
| 10 305 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 400,00 | | | 400,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 177.793,74 | | | 177.793,74 |
| 10 306 0019 | ASSISTENCIA A SAUDE | 177.793,74 | | | 177.793,74 |
| 11 | Trabalho | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 11 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 11 331 0029 | PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIM DO SERV PUBLICO | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 12 | Educação | 4.993.707,67 | | | 4.993.707,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 101.170,83 | | | 101.170,83 |
| 12 306 0016 | MERENDA ESCOLAR | 101.170,83 | | | 101.170,83 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.471.268,92 | | | 4.471.268,92 |
| 12 361 0011 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.139.474,30 | | | 4.139.474,30 |
| 12 361 0014 | ASSISTENCIA E EDUCANDOS | 6.009,58 | | | 6.009,58 |
| 12 361 0015 | TRANSPORTE ESCOLAR | 213.886,56 | | | 213.886,56 |
| 12 361 6132 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 111.898,48 | | | 111.898,48 |
| 12 365 | Educação Infantil | 284.702,59 | | | 284.702,59 |
| 12 365 0012 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 284.702,59 | | | 284.702,59 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 136.565,33 | | | 136.565,33 |
| 12 366 0034 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 136.565,33 | | | 136.565,33 |
| 13 | Cultura | 33.937,36 | | | 33.937,36 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 33.937,36 | | | 33.937,36 |
| 13 392 0017 | EVENTOS CULTURAIS | 33.937,36 | | | 33.937,36 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 77.524,00 | | | 77.524,00 |
| 14 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 77.524,00 | | | 77.524,00 |
| 14 243 0007 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 77.524,00 | | | 77.524,00 |
| 15 | Urbanismo | 778.130,43 | 58.373,08 | | 836.503,51 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 55.694,17 | | | 55.694,17 |
| 15 451 0009 | PLANEJAMENTO URBANO | 25.236,28 | | | 25.236,28 |
| 15 451 0022 | EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS | 30.457,89 | | | 30.457,89 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 722.436,26 | 58.373,08 | | 780.809,34 |
| 15 452 0009 | PLANEJAMENTO URBANO | 553.180,69 | | | 553.180,69 |
| 15 452 0028 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 169.255,57 | 58.373,08 | | 227.628,65 |
| 16 | Habitação | 272.864,07 | | | 272.864,07 |
| 16 481 | Habitação Rural | 136.937,30 | | | 136.937,30 |
| 16 481 0021 | MELHORIA HABITACIONAL | 13.287,30 | | | 13.287,30 |
| 16 481 0042 | MINHA CASA MINHA VIDA | 123.650,00 | | | 123.650,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 135.926,77 | | | 135.926,77 |
| 16 482 0021 | MELHORIA HABITACIONAL | 13.268,48 | | | 13.268,48 |
| 16 482 0042 | MINHA CASA MINHA VIDA | 122.658,29 | | | 122.658,29 |
| 17 | Saneamento | 28.306,04 | | | 28.306,04 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 28.306,04 | | | 28.306,04 |
| 17 512 0018 | SANEAMENTO BASICO | 28.306,04 | | | 28.306,04 |
| 18 | Gestão Ambiental | 237.214,49 | | | 237.214,49 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 237.214,49 | | | 237.214,49 |
| 18 544 0020 | ABASTECIMENTO DAGUA | 237.214,49 | | | 237.214,49 |
| 20 | Agricultura | 68.556,97 | | | 68.556,97 |
| 20 605 | Abastecimento | 59.951,00 | | | 59.951,00 |
| 20 605 0002 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 59.951,00 | | | 59.951,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 8.605,97 | | | 8.605,97 |
| 20 606 0030 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 8.605,97 | | | 8.605,97 |
| 24 | Comunicações | 3.130,30 | | | 3.130,30 |
| 24 722 | Telecomunicações | 3.130,30 | | | 3.130,30 |
| 24 722 0004 | TELEFONIA URBANA E RURAL | 3.130,30 | | | 3.130,30 |
| 25 | Energia | 1.023,10 | | | 1.023,10 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.023,10 | | | 1.023,10 |
| 25 752 0023 | ENERGIA ELETRICA | 1.023,10 | | | 1.023,10 |
| 26 | Transporte | 45.924,63 | | | 45.924,63 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 45.924,63 | | | 45.924,63 |
| 26 782 0031 | ESTRADAS VICINAIS | 45.924,63 | | | 45.924,63 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.563,00 | | | 4.563,00 |
| 27 813 | Lazer | 4.563,00 | | | 4.563,00 |
| 27 813 0013 | DESENVOLVENDO OS ESPORTES DO MUNICIPIO | 4.563,00 | | | 4.563,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 579.592,86 | | | 579.592,86 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 579.592,86 | | | 579.592,86 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 579.592,86 | | | 579.592,86 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

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


Lei: 144, Data: 09/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 13.977.880,83 | 2.071.393,85 | 0,00 | 16.049.274,68 |



 WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15



 VALDINESIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 09
 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| UNIDADE | | | Valor |
|---------|---|-------------------------|--------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE ARGEIRA DO ITAIM | | |
| Função | 01 | Legislativa | 641.318,04 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 | Administração | 541.050,78 |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| Função | 03 | Essencial à Justiça | 106.682,80 |
| Função | 04 | Administração | 2.323.179,81 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 15.000,00 |
| Função | 09 | Previdência Social | 382.114,20 |
| Função | 11 | Trabalho | 58.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 836.503,51 |
| Função | 16 | Habitação | 26.555,78 |
| Função | 17 | Saneamento | 28.306,04 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 237.214,49 |
| Função | 20 | Agricultura | 68.556,97 |
| Função | 24 | Comunicações | 3.130,30 |
| Função | 25 | Energia | 1.023,10 |
| Função | 26 | Transporte | 45.924,63 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 579.592,86 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| Função | 12 | Educação | 1.615.705,22 |
| Função | 13 | Cultura | 33.937,36 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 4.563,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| Função | 10 | Saúde | 749.638,45 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Função | 08 | Assistência Social | 163.441,74 |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 77.524,00 |
| 02 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | |
| Função | 08 | Assistência Social | 606.964,35 |
| 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| Função | 10 | Saúde | 3.029.778,75 |
| 02 08 | FUNDEB | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| UNIDADE | | | Valor |
|-------------|--------|--|---------------|
| 02 08 | FUNDEB | | |
| Função | 12 | Educação | 3.378.002,45 |
| UNIDADE | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 18.492,94 |
| Função | 16 | Habitação | 246.308,29 |
| UNIDADE | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 60.783,86 |
| UNIDADE | 02 11 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 69.133,78 |
| UNIDADE | 02 12 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | Valor |
| Função | 06 | Segurança Pública | 100.847,18 |
| TOTAL GERAL | | | 16.049.274,68 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|--|---------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM | 641.318,04 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 541.050,78 |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4.711.784,49 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.654.205,58 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 749.638,45 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 240.965,74 |
| 02 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 606.964,35 |
| 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 3.029.778,75 |
| 02 08 | FUNDEB | 3.378.002,45 |
| 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 264.801,23 |
| 02 10 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 60.783,86 |
| 02 11 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 69.133,78 |
| 02 12 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 100.847,18 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|----|---------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 641.318,04 |
| 03 | Essencial à Justiça | 106.682,80 |
| 04 | Administração | 2.933.364,37 |
| 06 | Segurança Pública | 115.847,18 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 849.682,89 |
| 09 | Previdência Social | 382.114,20 |
| 10 | Saúde | 3.779.417,20 |
| 11 | Trabalho | 58.000,00 |
| 12 | Educação | 4.993.707,67 |
| 13 | Cultura | 33.937,36 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 77.524,00 |
| 15 | Urbanismo | 836.503,51 |
| 16 | Habitação | 272.864,07 |
| 17 | Saneamento | 28.306,04 |
| 18 | Gestão Ambiental | 237.214,49 |
| 20 | Agricultura | 68.556,97 |
| 24 | Comunicações | 3.130,30 |
| 25 | Energia | 1.023,10 |
| 26 | Transporte | 45.924,63 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.563,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 579.592,86 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 |


WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15


VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 849.682,89 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.829,25 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.448,28 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.851,73 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.694,06 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.373,14 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 36.068,71 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.085,04 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.486,22 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I | 3.188,71 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 45.792,69 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.206,83 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.248,54 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 272.965,65 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.330,11 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.821,58 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.717,23 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.568,98 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.098,49 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.245,31 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.662,34 | |
| 09 | Previdência Social | | 382.114,20 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 311.205,12 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 39.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 31.909,08 | |
| 10 | Saúde | | 3.779.417,20 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 856.955,56 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 317.619,74 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 133.718,04 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.116,20 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 83.462,40 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 747.373,67 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 54.670,95 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 420.843,05 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.742,50 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.580,25 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 92.254,61 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 545.976,70 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 335.014,25 | |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 14.089,28 | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Anexo 11


Orçamento Programa - Exercício de 2021


Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---------------|-----------|---------------------|
| TOTAL | | | 5.011.214,29 |


 WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15


 VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 25.820,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.820,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.820,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 820,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | 01.031.0001.1003.0000 | | | | | | 500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 524.144,01 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 524.144,01 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 354.900,00 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | | | 3.1.90.01.00 | 500,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 351.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.900,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 169.244,01 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 382,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.351,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.830,40 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 380,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 68.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 6.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| TRANSF. DE RECURSOS A OUTRAS ENTIDADES | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2004.0000 | | | | | | 73.044,03 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 73.044,03 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 73.044,03 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 72.203,03 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 841,00 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRA DO ITAIM | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 01.031.0001.2005.0000 | | | | | | 4.108,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.108,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.108,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.108,00 | | | |
| ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 01.031.0001.2006.0000 | | | | | | 2.702,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.702,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.702,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.702,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 641.318,04 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/O GAB. DO PREFEITO | 04.122.0002.1101.0000 | | | | | | 13.205,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.205,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.205,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 13.205,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04.122.0002.1102.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRA E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2101.0000 | | | | | | 436.388,38 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 436.388,38 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 347.954,58 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 284.581,44 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.373,14 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 88.428,80 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 29.548,80 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.120,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.040,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 13.600,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 120,00 | | | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE EDITAIS E NOTAS | 04.122.0002.2102.0000 | | | | | | 71.462,40 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 71.462,40 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 71.462,40 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 71.462,40 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 541.050,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. FUNC. DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 03.092.0010.2319.0000 | | | | | | 106.682,80 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 106.682,80 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 34.396,80 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 34.288,80 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 108,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.286,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 630,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.546,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.440,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.870,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 64.800,00 | | | |
| AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/O SER. DA ADM GERAL | 04.122.0002.1201.0000 | | | | | | 25.453,71 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT. | | | | | 25.453,71 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.453,71 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 25.453,71 | | | |
| MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 04.122.0002.2201.0000 | | | | | | 2.034.479,77 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.034.479,77 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 516.566,42 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 395.617,06 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 85.095,36 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 854,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 35.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.517.913,35 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 35.769,60 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 325.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.256,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 625.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 426.887,75 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 3.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 45.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 55.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO CNM/APP/AMPICOS/UNDIME | 04.122.0002.2205.0000 | | | | | | 49.874,12 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 49.874,12 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.874,12 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.90.41.00 | 49.874,12 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | 04.122.0020.2215.0000 | | | | | | 14.745,39 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 14.745,39 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.770,90 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 11.770,90 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.975,39 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.915,78 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 523,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 536,36 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. CONSERVAÇÃO E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS | | 04.122.0022.1203.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| 5 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 1.000,00 | | |
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.5.90.61.00 | 1.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | 04.122.0032.2210.0000 | | | | | | 5.998,38 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 5.998,38 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.998,38 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 842,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 900,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 256,38 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO | | 04.123.0003.2206.0000 | | | | | | 186.828,44 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 186.828,44 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 151.200,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 200,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 2 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 2.100,00 | | |
| | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 800,00 | | | |
| | | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.22.00 | 600,00 | | | |
| | | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO | | 3.2.90.25.00 | 700,00 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.328,44 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 18.662,82 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 128,39 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 982,03 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 8.555,20 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRADADA COM A ELETROBRAS/PI | | 04.123.0041.1223.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 6 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 4.000,00 | | |
| | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 4.000,00 | | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA | | 06.181.0005.2204.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | | 09.271.0006.2207.0000 | | | | | | 346.205,12 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 09.271.0006.2207.0000 | | | | | | 346.205,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 346.205,12 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 311.205,12 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 311.205,12 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 5.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 35.000,00 | | | |
| AMORT DE DÍVIDA CONT COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 09.271.0041.1224.0000 | | | | | | 35.909,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 4.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 31.909,08 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 31.909,08 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 31.909,08 | | | |
| ENCARGOS COM O PASEP | 11.331.0029.2208.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 55.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 3.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 3.000,00 | | | |
| CONST E AMPL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15.451.0009.1204.0000 | | | | | | 25.236,28 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.236,28 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.236,28 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 25.236,28 | | | |
| CONST DE ACOGUE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO | 15.451.0022.1205.0000 | | | | | | 30.457,89 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.457,89 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.457,89 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.457,89 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 15.452.0009.1206.0000 | | | | | | 238.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 238.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 238.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 238.500,00 | | | |
| AQUS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ OS SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0009.1207.0000 | | | | | | 139.258,43 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 139.258,43 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 139.258,43 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 139.258,43 | | | |
| CONST. AMPL. E RECUP. DE SARGETAS E GALERIAS | 15.452.0009.1208.0000 | | | | | | 4.563,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.563,80 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.563,80 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 4.563,80 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. AMPL. E RECUP. DE SARGETAS E GALERIAS | | 15.452.0009.1208.0000 | | | | | | 4.568,80 |
| CONST AMPL E RECUP DE CEMITERIOS | | 15.452.0009.1209.0000 | | | | | | 4.239,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 4.239,81 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.239,81 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 4.239,81 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | | 15.452.0009.1210.0000 | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 82.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 82.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 82.000,00 | | | |
| MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS PUBLICAS | | 15.452.0009.2217.0000 | | | | | 75.298,37 | 75.298,37 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 75.298,37 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 83.500,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 32.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 41.798,37 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | 3.3.90.14.00 | 2.592,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 16.970,29 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 15.236,08 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 15.452.0009.2218.0000 | | | | | 9.320,28 | 9.320,28 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 9.320,28 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 9.320,28 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 1.820,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 3.500,28 | | | |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | 15.452.0028.2211.0000 | | | | | 169.255,57 | 169.255,57 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 169.255,57 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 41.603,37 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 40.053,37 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 1.550,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 127.652,20 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 2.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 40.352,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 85.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | | 15.452.0028.2212.0000 | | | | | 58.373,08 | 58.373,08 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 58.373,08 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 58.373,08 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 25.811,67 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 1.324,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 31.236,91 | | | |
| MELHORIA HABITACIONAL RURAL | | 16.481.0021.1211.0000 | | | | | | 12.352,10 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MELHORIA HABITACIONAL RURAL | 16.481.0021.1211.0000 | | | | | | 12.352,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.352,10 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.352,10 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.352,10 | | | |
| MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 16.481.0021.1212.0000 | | | | | 935,20 | 935,20 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 935,20 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 935,20 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 935,20 | | | |
| MELHORIA HABITACIONAL URBANA | 16.482.0021.1212.0000 | | | | | 13.268,48 | 13.268,48 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.268,48 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.268,48 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 13.268,48 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 17.512.0018.1213.0000 | | | | | 13.305,60 | 13.305,60 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.305,60 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.305,60 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 13.305,60 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | 17.512.0018.1234.0000 | | | | | 15.000,44 | 15.000,44 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,44 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,44 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,44 | | | |
| CONST E AMPL DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS | 18.544.0020.1215.0000 | | | | | 942,30 | 942,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 942,30 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 942,30 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 942,30 | | | |
| CONST E RECUP DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | 18.544.0020.1216.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| CONST RECUP E EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANO | 18.544.0020.1217.0000 | | | | | 11.776,35 | 11.776,35 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.776,35 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.776,35 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.540,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.236,35 | | | |
| CONTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 18.544.0020.1218.0000 | | | | | 10.356,50 | 10.356,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.356,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.356,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.356,50 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|---|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | 18.544.0020.2213.0000 | | | | | | 41.017,54 |
| DAGUA | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 41.017,54 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.327,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 11.327,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.690,54 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 12.007,28 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 9.358,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.325,01 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS | | 18.544.0020.2214.0000 | | | | | | 171.121,80 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 171.121,80 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.563,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.563,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 166.558,80 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.099,20 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.253,12 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.206,48 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PRODUTIVO | | 20.605.0002.2202.0000 | | | | | | 59.951,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 59.951,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.550,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 43.401,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.620,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.781,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 19.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.500,00 | | | |
| APOIO AO SEGURO SAFRA | | 20.606.0030.2209.0000 | | | | | | 8.605,97 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 8.605,97 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.240,97 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.240,97 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.90.41.00 | 2.365,00 | | | |
| CONST RECUP E EQUIP DE POSTOS TELEFONICOS | | 24.722.0004.1202.0000 | | | | | | 1.193,30 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.193,30 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 698,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 698,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 495,30 | | | |
| ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÃO | | 24.722.0004.2203.0000 | | | | | | 1.937,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 1.937,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 521,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 521,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.416,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 632,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 784,00 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÃO | 24.722.0004.2203.0000 | | | | | | 1.937,00 |
| CCONST E AMPL DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0023.1219.0000 | | | | | | 1.023,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.023,10 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.023,10 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.023,10 | | | |
| CONST AMPL E REC DE ESTRADAS VIVINAIS | 26.782.0031.1220.0000 | | | | | | 12.305,40 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.305,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.305,40 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.305,40 | | | |
| AQUIS DE EQUIP P OS SERV DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0031.1221.0000 | | | | | | 2.364,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.364,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.364,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.364,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE POSTOS E OASSAGENS MOLHADAS | 26.782.0031.1222.0000 | | | | | | 6.412,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.412,10 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.412,10 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.412,10 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0031.2216.0000 | | | | | | 24.843,13 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.843,13 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.000,39 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,39 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.842,74 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.098,74 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.344,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIS | 99.999.9999.2999.0000 | | | | | | 579.592,86 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 579.592,86 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 579.592,86 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 579.592,86 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.711.784,49 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|----|--|---|--------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Aplicação Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. Total Func |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | 12.306.0016.2309.0000 | | | | | 101.170,83 |
| 3 | | | DESPESAS CORREN | | | | | 101.170,83 |
| 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.025,41 | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 5.025,41 | | |
| 3 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 96.145,42 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | 94.683,12 | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | | 1.462,30 | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | 12.361.0011.1303.0000 | | | | | 120.000,00 |
| 4 | | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 120.000,00 |
| 4 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 120.000,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | 120.000,00 | | |
| CONST. RECUP. E EQUIP. DE UNIDADE ESCOLAR | | | 12.361.0011.1304.0000 | | | | | 111.627,11 |
| 4 | | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 111.627,11 |
| 4 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 63.683,06 |
| | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | | 41.382,06 | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | 22.301,00 | | |
| 5 | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 47.944,05 |
| | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.5.90.61.00 | | 47.944,05 | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 12.361.0011.2303.0000 | | | | | 750.693,32 |
| 3 | | | DESPESAS CORREN | | | | | 750.693,32 |
| 1 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 122.545,81 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 16.500,00 | | |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 45.680,56 | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | | 5.812,99 | | |
| | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91.00 | | 25.002,36 | | |
| | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 29.550,00 | | |
| 3 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 628.147,41 |
| | | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | | 12.849,60 | | |
| | | | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 3.3.90.19.00 | | 1.253,00 | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | 190.800,00 | | |
| | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | | 805,25 | | |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | | 4.311,97 | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | | 257.891,45 | | |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | | 125.000,00 | | |
| | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | 35.236,14 | | |
| AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE ESTUDOS | | | 12.361.0014.2306.0000 | | | | | 6.009,58 |
| 3 | | | DESPESAS CORREN | | | | | 6.009,58 |
| 3 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.009,58 |
| | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.3.90.18.00 | | 6.009,58 | | |
| MANUT. DO TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES | | | 12.361.0015.2306.0000 | | | | | 213.886,56 |
| 3 | | | DESPESAS CORREN | | | | | 213.886,56 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. DO TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 12.361.0015.2308.0000 | | | | | | 213.886,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 213.886,56 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 213.886,56 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 55.947,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 61.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 96.739,54 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | 12.361.6132.2241.0000 | | | | | | 52.573,48 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 52.573,48 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.573,48 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 22.573,48 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361.6132.2246.0000 | | | | | | 59.325,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 59.325,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 59.325,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 29.325,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES | 12.365.0012.1301.0000 | | | | | | 51.289,01 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 51.289,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 51.289,01 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 40.125,80 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.163,21 | | | |
| CONST. RECUP. E EQUIP. P/ O PRE-ESCOLAR | 12.365.0012.1302.0000 | | | | | | 12.565,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.565,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 12.565,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.245,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 6.320,00 | | | |
| MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0034.2311.0000 | | | | | | 136.565,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 136.565,33 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 73.785,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 73.785,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 62.780,33 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 14.620,78 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 1.850,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 45.464,55 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 845,00 | | | |
| INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 13.392.0017.2310.0000 | | | | | | 33.937,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 33.937,36 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 33.937,36 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.256,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.321,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.360,00 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | UNIDADE | SUB UNIDADE | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 02 | 03 | 00 | | | | | | | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | 13.392.0017.2310.0000 | | | | | | 83.937,36 |
| CONST. DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOLE POLIESPORTIVOS | | | 27.813.0013.1305.0000 | | | | | | 4.563,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 4.563,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 4.563,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 4.563,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.654.205,58 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ O SETOR DE SAUDE | 10.301.0019.1402.0000 | | | | | | 12.780,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.780,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.780,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 12.780,00 | | | |
| MANUTENÇÃO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0019.2401.0000 | | | | | | 359.355,64 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 359.355,64 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 160.455,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 32.741,28 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 76.713,72 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 51.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 198.900,64 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 13.996,80 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 43.546,84 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 12.342,66 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 58.453,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 12.830,40 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 22.580,25 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 35.150,89 | | | |
| CONST. RECP. E EQUIP. DOS POSTOS DE SAUDE | 10.302.0019.1401.0000 | | | | | | 280.861,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 280.861,81 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 266.772,53 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 199.925,25 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 66.847,28 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 14.089,28 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.5.90.61.00 | 14.089,28 | | | |
| CONST. REFOR. E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE | 10.302.0019.1403.0000 | | | | | | 40.141,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.141,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.141,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 11.241,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 28.900,00 | | | |
| CONST. E EQUIP. DE UNIDADES MISTAS DE SAUDE | 10.302.0019.1405.0000 | | | | | | 56.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 56.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 56.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.250,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 26.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 749.838,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.243.0002.1501.0000 | | | | | | | 10.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 10.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 10.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 | 10.300,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0007.1504.0000 | | | | | | | 1.524,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 1.524,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 1.524,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 1.524,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0007.1506.0000 | | | | | | | 3.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 3.650,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 3.650,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 | 3.650,00 | | | |
| MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0002.2501.0000 | | | | | | | 119.479,17 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 119.479,17 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 44.708,73 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 38.457,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 5.251,73 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 74.770,44 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | | 3.3.90.08.00 | 5.251,73 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | 3.3.90.14.00 | 2.223,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 17.279,71 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 35.616,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE A PESSOAS CARENTES | 08.244.0043.2508.0000 | | | | | | | 18.025,99 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 18.025,99 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 18.025,99 | | |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 3.3.90.32.00 | 18.025,99 | | | |
| AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES | 08.244.0044.2509.0000 | | | | | | | 10.462,58 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 10.462,58 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.462,58 | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 3.3.90.46.00 | 6.821,58 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | 3.3.90.48.00 | 3.641,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 14.243.0007.2502.0000 | | | | | | | 77.524,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 77.524,00 | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Anstarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 14.243.0007.2502.0000 | | | | | | 77.524,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 77.524,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 51.352,32 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 4.499,46 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 42.890,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.962,86 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.171,68 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.644,80 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.661,38 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 845,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.894,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.125,70 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 240.965,74 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO A TERCEIRA IDADE | | 08.241.0025.2601.0000 | | | | | | 11.054,15 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 11.054,15 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | | 3.3.90.08.00 | 1.866,86 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.342,29 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 3.769,08 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 827,38 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.248,54 | | | | |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 08.242.0025.2602.0000 | | | | | | 18.154,45 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 18.154,45 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | | 3.3.90.08.00 | 5.627,87 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 4.688,12 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.688,12 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.150,34 | | | | |
| MANUT. DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | 08.243.0008.2605.0000 | | | | | | 36.048,31 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | 36.048,31 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 12.951,28 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 12.951,28 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 23.097,03 | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | | 3.3.90.08.00 | 1.600,67 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.500,56 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 2.133,45 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.698,56 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.230,96 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.932,83 | | | | |
| PSB/INFANCIA | | 08.243.0008.2616.0000 | | | | | | 11.249,83 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 11.249,83 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | | 3.3.90.08.00 | 4.688,12 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 3.750,74 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.810,97 | | | | |
| PSB/AGENTE JOVEM | | 08.243.0008.2617.0000 | | | | | | 11.277,52 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 11.277,52 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 3.188,71 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 2.810,97 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.717,23 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.560,61 | | | | |
| COLÔNIA DE FERIAS | | 08.243.0008.2618.0000 | | | | | | 14.516,45 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 14.516,45 | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| COLÔNIA DE FERIAS | 08.243.0008.2618.0000 | | | | | | 14.516,45 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 14.516,45 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.516,45 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.187,12 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.764,07 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 6.565,26 | | | |
| ASSISTENCIA A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 08.243.0025.2603.0000 | | | | | | 12.339,10 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 12.339,10 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.339,10 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | 3.3.90.08.00 | 3.150,34 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.373,14 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.563,89 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.251,73 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA SAC/PAC | 08.244.0008.2611.0000 | | | | | | 18.432,57 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 18.432,57 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.432,57 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | 3.3.90.08.00 | 4.688,12 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.436,02 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.966,14 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 9.342,29 | | | |
| MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0024.2501.0000 | | | | | | 143.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 143.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.600,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 45.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 9.100,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 88.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 6.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 26.900,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 32.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 22.600,00 | | | |
| ENCARGOS C/ O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0024.2607.0000 | | | | | | 254.226,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 254.226,50 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.694,06 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 4.694,06 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 249.532,44 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | 3.3.90.08.00 | 2.315,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 518,40 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 78.684,74 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 152.441,28 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.348,30 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 10.224,72 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | 08.244.0025.1501.0000 | | | | | | 15.096,97 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SOCIAL | | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 15.096,97 | 15.096,97 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 15.096,97 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 14.596,97 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | | 08.244.0025.2604.0000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 1.600,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 900,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS | | 08.244.0025.2608.0000 | | | | | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 1.010,00 | 1.010,00 |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 380,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 630,00 | | | |
| PSB/PAIF - FAMILIA | | 08.244.0025.2613.0000 | | | | | 8.520,33 | 8.520,33 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 8.520,33 | 8.520,33 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 8.520,33 | 8.520,33 |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 1.980,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 960,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.200,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.380,33 | | | |
| APOIO A GESTANTE | | 08.244.0025.2614.0000 | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 2.100,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 900,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.300,00 | | | |
| GARANTIDO DIREITOS - FAMILIA | | 08.244.0025.2615.0000 | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 600,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 08.244.0026.2620.0000 | | | | | 5.179,10 | 5.179,10 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 5.179,10 | 5.179,10 |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | 5.179,10 | 5.179,10 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.836,81 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.342,29 | | | |
| CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 08.244.0026.2622.0000 | | | | | 4.266,14 | 4.266,14 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | | 4.266,14 | 4.266,14 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, N° 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0026.2622.0000 | | | | | | 4.266,14 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.266,14 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.266,14 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 800,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 900,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.966,14 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 600,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0027.2610.0000 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 3.3.90.08.00 | 1.200,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.300,00 | | | |
| QUALIFICAÇÃO PROFIS. P/ JOVENS E ADULTOS | 08.244.0035.2519.0000 | | | | | 16.562,88 | 16.562,88 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 16.562,88 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.100,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.600,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.462,88 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 600,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 600,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.085,71 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 2.248,54 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.248,54 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.962,86 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 2.717,23 | | | |
| MANUT. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 08.244.0035.2606.0000 | | | | | 6.095,94 | 6.095,94 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.095,94 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.095,94 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.627,61 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.186,56 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.281,77 | | | |
| PROGRAMA DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA | 08.244.0035.2609.0000 | | | | | 8.434,11 | 8.434,11 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.434,11 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.434,11 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.436,02 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.810,97 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.187,12 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 606.964,35 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------------|
| UNIDADE | 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP P/ SETOR DE SAUDE | | | 10.301.0019.1414.0000 | | | | | 150.000,00 |
| 4 | DESpesas de Capit | | | | | | | 150.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | | | 10.301.0019.2402.0000 | | | | | 21.644,56 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 21.644,56 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.644,56 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 6.984,28 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 8.900,28 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 5.760,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COM. DE SAUDE - PÁCS | | | 10.301.0019.2403.0000 | | | | | 141.575,19 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 141.575,19 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 138.983,19 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 108.940,99 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 28.042,20 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.592,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 2.592,00 | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 10.301.0019.2405.0000 | | | | | 233.790,61 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 233.790,61 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 230.790,61 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 180.983,50 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 48.307,11 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.3.90.92.00 | 1.500,00 | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | | | 10.301.0019.2406.0000 | | | | | 151.548,06 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 151.548,06 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 150.278,24 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 108.388,24 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 41.790,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 100,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.269,82 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 1.269,82 | | |
| MANUT. DOS VEICULOS DO SERTOR DE SAUDE | | | 10.301.0019.2410.0000 | | | | | 42.328,29 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 42.328,29 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.328,29 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 3.3.90.32.00 | 42.328,29 | | |
| MANUT. DOS VEICULOS DP SETOR DE SAUDE | | | 10.301.0019.2411.0000 | | | | | 84.138,51 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | | | 84.138,51 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. DOS VEICULOS DP SETOR DE SAUDE | 10.301.0019.2411.0000 | | | | | | 84.138,51 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 84.138,51 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.138,51 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 26.828,29 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 21.205,77 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 36.104,45 | | | |
| MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL | 10.301.0019.2413.0000 | | | | | | 1.527.196,33 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.476.961,36 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 602.685,11 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 400.800,36 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 122.766,71 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 79.118,04 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 874.276,25 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | 3.3.90.08.00 | 4.116,20 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 69.465,60 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 338.658,59 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 321.477,82 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 84.954,12 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 55.603,92 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.236,97 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.236,97 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.236,97 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE | 10.301.0120.1160.0000 | | | | | | 304.560,45 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 304.560,45 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 304.560,45 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 304.560,45 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB | 10.303.0019.2407.0000 | | | | | | 149.389,07 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 149.389,07 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 149.389,07 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 149.389,07 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0019.2408.0000 | | | | | | 45.411,94 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 45.411,94 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.001,19 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.001,19 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.410,75 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 4.072,86 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.344,36 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.993,53 | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA PPI/ECD | 10.305.0019.2404.0000 | | | | | | 400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 400,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 100,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 100,00 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| UNIDADE | 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUT. DO PROGRAMA PPI/ECD | | | 10.305.0019.2404.0000 | | | | | 400,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | 400,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | |
| MANUT. DO PROGRAMA DE CARENIA NUTRICIONAL | | | 10.306.0019.2409.0000 | | | | | 177.793,74 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | 177.793,74 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 177.793,74 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 177.793,74 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.029.779,75 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUIR/AMPLIAR/RESTAURAR/EQUIPAR U.E. ENSINO INFANTIL | 12.361.0011.1306.0000 | | | | | | 55.020,65 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.020,65 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.020,65 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 34.274,74 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.745,91 | | | |
| CONST. AMPLIAR, RESTAURAR, ESQUAR U.E. ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0011.1308.0000 | | | | | | 37.702,86 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 37.702,86 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 37.702,86 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.859,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 31.843,86 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 12.361.0011.2304.0000 | | | | | | 1.018.098,36 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.018.098,36 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 426.648,20 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 365.159,03 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 61.489,17 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 591.450,16 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 51.476,37 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 154.200,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 345.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.173,23 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 12.361.0011.2305.0000 | | | | | | 2.046.332,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.046.332,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.015.806,41 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.723.509,08 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 292.297,33 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.525,59 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.525,59 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0012.2302.0000 | | | | | | 29.205,02 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 29.205,02 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.207,69 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 6.207,69 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.997,33 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.935,94 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.077,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.983,83 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | 12.365.0012.2307.0000 | | | | | | 191.643,56 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 191.643,56 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 110.388,50 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 110.388,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 81.255,06 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|----------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 08 | FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.378.002,45 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AMPLIAR, REFORMAR E RESTAURAR MORADIAS POPULARES | 08.244.0038.1901.0000 | | | | | | 5.233,93 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.233,93 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.233,93 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.233,93 | | | |
| CONSTRUIR MORADIAS POPULARES | 08.244.0039.1902.0000 | | | | | | 13.259,01 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.259,01 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.259,01 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 13.259,01 | | | |
| CONST./REFOR/AMPL/MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL | 16.481.0042.1903.0000 | | | | | | 123.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 123.650,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 123.650,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 123.650,00 | | | |
| CONST./REFOR/AMPL/MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA | 16.482.0042.1904.0000 | | | | | | 122.658,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 122.658,29 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 122.658,29 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 122.658,29 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 264.801,23 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 10 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0007.2505.0000 | | | | | | 3.239,46 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.239,46 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.239,46 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.3.90.04.00 | 2.373,14 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 866,32 | | | |
| AÇÃO DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0028.2505.0000 | | | | | | 1.745,23 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.745,23 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.745,23 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 845,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 900,23 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTES | 08.243.0033.1502.0000 | | | | | | 631,40 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 631,40 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 631,40 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 631,40 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS | 08.243.0033.1503.0000 | | | | | | 458,34 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 458,34 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 458,34 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 458,34 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRATICANDO ESPORTES | 08.243.0033.2503.0000 | | | | | | 9.203,54 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 9.203,54 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.540,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.540,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.663,54 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 843,64 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.095,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 2.610,45 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 504,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.610,45 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0036.1505.0000 | | | | | | 754,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 754,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 754,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 754,00 | | | |
| GARANTIR DIREITOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 08.243.0036.2506.0000 | | | | | | 2.318,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.318,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 986,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 986,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.332,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 645,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 687,00 | | | |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| UNIDADE | 10 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GARANTIR DIREITOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | 08.243.0036.2506.0000 | | | | | 2.318,00 |
| INCENTIVO A JOVENS TALENTOS | | 08.243.0037.2507.0000 | | | | | 12.284,68 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.284,68 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.463,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 934,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.559,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.373,14 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 1.581,70 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 2.373,14 | | | |
| DESENV. AS ATIV. ESPORTIVAS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 08.244.0033.2504.0000 | | | | | 30.149,21 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.149,21 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 243,25 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 243,25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 29.905,96 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.746,26 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.186,56 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 2.373,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 60.783,86 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| UNIDADE | 11 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CONTROLADORIA | | 04.124.0040.1111.0000 | | | | | 3.500,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.500,29 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.500,29 | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA | | 04.124.0040.1113.0000 | | | | | 3.999,25 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.999,25 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 3.999,25 | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA | | 04.124.0040.2111.0000 | | | | | 61.634,24 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 61.634,24 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 29.209,86 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 24.180,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.029,86 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 32.424,38 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.294,40 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 9.413,02 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.215,31 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 4.262,14 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.351,41 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.888,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 69.133,78 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |
| SUB UNIDADE | 00 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. DO CENTRO MUN. DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES | 06.182.0045.1103.0000 | | | | | | 1.578,34 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.578,34 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.578,34 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.578,34 | | | |
| MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRUPO DE APOIO A DESASTRES | 06.182.0045.2105.0000 | | | | | | 16.315,29 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.789,17 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.789,17 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.526,12 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.263,05 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 6.526,12 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.526,12 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 6.526,12 | | | |
| ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DEFESA CIVIL | 06.182.0045.2106.0000 | | | | | | 9.397,59 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.397,59 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.397,59 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.566,26 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.957,83 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.873,50 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE AGENTES E COMUNIDADES DE DEFESA CIVIL | 06.182.0045.2107.0000 | | | | | | 4.959,85 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.959,85 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.959,85 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.959,85 | | | |
| AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 06.182.0045.2108.0000 | | | | | | 68.596,11 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 57.371,19 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.836,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 24.836,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.535,19 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 12.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.284,15 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.526,12 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.224,92 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 11.224,92 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.224,92 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 11.224,92 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100.847,18 |

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

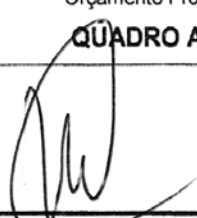
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

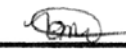
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 144, Data: 09/12/2018


WESLEY GONÇALVES DE DEUS
PREFEITO MUNICIPAL
926.934.583-15


VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
TESOUREIRO
815.498.223-49

**PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM**

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro - CNPJ:07165549/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte | Descrição | PREVISÃO | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | | RECEITA | DESPESA |
| FRI.FRG.FRC. | | | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos | 16.049.274,68 | 16.049.274,68 |
| 001 | Recursos Ordinários | 8.789.949,59 | 8.789.949,59 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.789.949,59 | 8.789.949,59 |
| 116 | Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União | 2.410.120,68 | 2.410.120,68 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 2.410.120,68 | 2.410.120,68 |
| 117 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 967.881,77 | 967.881,77 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 967.881,77 | 967.881,77 |
| 120 | Transferência do Salário-Educação | 59.325,00 | 59.325,00 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 59.325,00 | 59.325,00 |
| 121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir | 52.573,48 | 52.573,48 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 52.573,48 | 52.573,48 |
| 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 101.170,83 | 101.170,83 |
| 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 213.886,56 | 213.886,56 |
| 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 12 | Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 136.565,33 | 136.565,33 |
| 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed | 258.662,06 | 258.662,06 |
| 81 | Recursos de Convenios | 258.662,06 | 258.662,06 |
| 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 743.759,43 | 743.759,43 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 743.759,43 | 743.759,43 |
| 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 304.560,45 | 304.560,45 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 304.560,45 | 304.560,45 |
| 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | 368.151,30 | 368.151,30 |
| 81 | Recursos de Convenios | 368.151,30 | 368.151,30 |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN | 463.864,35 | 463.864,35 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 463.864,35 | 463.864,35 |
| 510 | Outras Transferências de Convênios da União | 729.123,46 | 729.123,46 |
| 81 | Recursos de Convenios | 729.123,46 | 729.123,46 |
| 520 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 241.307,31 | 241.307,31 |
| 81 | Recursos de Convenios | 241.307,31 | 241.307,31 |
| 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 58.373,08 | 58.373,08 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 58.373,08 | 58.373,08 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 | 16.049.274,68 |

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

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85

Exercício: 2021

Lei: 144, Data: 09/12/2018

(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 | | 16.598.850,77 | Legislativa | | 641.318,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 257.470,49 | | Essencial à Justiça | | 106.682,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 58.373,08 | | Administração | | 2.933.364,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 59.481,91 | | Segurança Pública | | 115.847,18 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 935,01 | | Assistência Social | | 849.682,89 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.248,54 | | Previdência Social | | 382.114,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 972,98 | | Saúde | | 3.779.417,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.173.634,14 | | Trabalho | | 58.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.734,62 | | Educação | | 4.993.707,67 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.958.139,23 | Cultura | | 33.937,36 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.958.139,23 | | Direitos da Cidadania | | 77.524,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.418.563,14 | Urbanismo | | 836.503,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.528,16 | | Habitação | | 272.864,07 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 127.528,57 | | Saneamento | | 28.306,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.242.043,88 | | Gestão Ambiental | | 237.214,49 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 38.462,53 | | Agricultura | | 68.556,97 |
| TOTAL | | 16.049.274,68 | Comunicações | | 3.130,30 |
| | | | Energia | | 1.023,10 |
| | | | Transporte | | 45.924,63 |
| | | | Desporto e Lazer | | 4.563,00 |
| | | | Reserva de Contingência | | 579.592,86 |
| | | | TOTAL | | 16.049.274,68 |

WESLEY GONÇALVES DE DEUS
 PREEFEITO MUNICIPAL
 926.934.583-15

VALDINÉSIA MACEDO H. DE DEUS
 TESOUREIRO
 815.498.223-49