



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

CNPJ: Nº.: 04.469.837/0001-60

ASSUNTO: LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL - LOA
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Pasta 1/1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI
GABINETE DA PREFEITA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE Nº513
CNPJ: 06.469.837/0001-60

LEI Nº 009, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajari - MA para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAJARI, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, encaminha à apreciação de Vossas Senhorias o projeto de Lei do Orçamento Anual (LOA), faz saber a Câmara Municipal de Cajari – MA a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cajari - MA, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 62.775.051,00 (Sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e cinco mil e cinquenta e um reais).

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 62.775.051,00 (Sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e cinco mil e cinquenta e um reais).

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2021.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.540.749,98
0201 – GABINETE DO PREFEITO	1.044.110,64
0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.333.295,76
0203 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	791.834,28
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.157.349,35
0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.209.515,98
0206 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MDE	2.035.614,55
0207 – FUNDO MANUT. DESENVOLVIMENTO EDUC. BÁSICA – FUNDEB	22.781.330,74
0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.810.655,93
0209 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.883.220,03
0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.019.825,17
0211 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018.150,60

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
0212 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.002.191,68
0213 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	472.373,92
0214 – INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV	2.679.364,80
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	995.467,59
TOTAL GERAL	62.775.051,00

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2021, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Cajari - MA.

Art. 12º. A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;


Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º. Esta Lei está sujeita a alterações posteriores, devido as alterações da portaria TCE-MA Nº 909, 22 de agosto 2019, que dispõem sobre alterações das destinações de fontes de recursos no ementário da receitas e despesas.

Art. 16º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Art. 17º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAJARI, ESTADO DO MARANHÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



**CAMYLA JANSEN PEREIRA SANTOS
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA**

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.540.749,98
0002	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	761.666,22
0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	13.734.612,50
0004	GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	112.481,47
0005	PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE	30.529,56
0007	FORTALECIMENTO E APOIO AO COMERCIO LOCAL	24.219,09
0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	39.984,36
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	25.894,65
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	66.853,33
0011	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	58.088,85
0012	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.640,93
0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	1.571.497,71
0014	INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	293.413,55
0015	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	425.640,85
0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	522.487,37
0017	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.243.691,41
0018	ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL NAS ESCOLAS	892.878,61
0019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	24.816.945,29
0020	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	875.831,56
0021	GESTÃO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR	734.076,15
0022	ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE	137.176,50
0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	517.687,97
0024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	11.378.627,93
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	554.324,42
0026	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE IGUALDADE SOCIAL	103.343,50
0027	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	30.855,26
0028	GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	39.123,66
0029	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	36.328,65
0030	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	497.006,46
0031	DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL	24.099,44
0032	GESTÃO DO SUAS	21.000,00
0033	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	208.815,98
0034	GESTÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIV DE ASSIST SOCIAL GERAL	27.010,20
0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	177.000,00
0036	CORONAVIRUS (COVID-19)	155.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	995.467,59
	TOTAL	62.775.051,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Valor
1001	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	111.521,02
1002	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	550.373,73
1003	Construção Casas Populares	43.520,40
1004	Construção Casas Populares	57.120,53
1005	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	331.436,91
1006	Pavimentação Asfática de Ruas e Avenidas	83.302,25
1007	Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas	138.163,20
1008	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminho de te	116.857,42
1009	Construção, Recup. Ruas, Avenidas e Meio Fio, Sarjetas e Tub	177.950,04
1010	Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens	54.400,50
1011	Construção, Impantação e Manutenção de Aterro Sanitário	54.400,50
1012	Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e Aterros.	85.399,06
1013	Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecimento	117.355,43
1015	Ações para Promoção da Acessibilidade	15.120,52
1016	Ações para Promoção da Acessibilidade	116.991,63
1017	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água	239.205,19
1018	Impantação de kits Sanitários e Sistem de Esgotos	186.435,66
1019	Construção, Reform,Ampl. de Campo de Futebol e Quadra.Poliesp	17.120,53
1020	Construção e Reforma de Praças	27.120,53
1021	Aquisição de Equipamentos e Unidade Móvel de Saúde	227.241,68
1022	Construção, Ampliação, Reforma da Unidade Básica de Saúde	171.640,30
1024	Aquisição de Veículos	309.750,00
1025	Construção, Reforma e Aplação de CRAS.	10.598,21
1027	Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo.	63.920,59
1029	Const. Refor. e Ampliação de Unid. Escolares e Quad. Esporte	125.199,89
1030	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital	320.856,14
2035	Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas	92.935,44
2060	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	331.671,19
2065	Const. Refor. e Ampliação de Creche com Quadra Poliesportiva	95.320,44
Total		4.272.928,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

CAJARI

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	
1218.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

CAJAR

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1220.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS	
1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	
1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS	
1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIDE	
1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP	
1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	
1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PDDE	
1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNAE	
1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNATE	
1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE CONV. ESTADO	
1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS ESTADO	
1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RPPS TAXA ADM	
1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE CONV.	
1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE CONV.	
1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO CONV. UNIÃO	
1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO CONV. ESTADO	
1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	
1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO	
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

CAJAR

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	
1718.01.2.1.02.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-EDUCAÇÃO	
1718.01.2.1.03.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-SAUDE	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - EDUCAÇÃO	
1718.01.5.1.03.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - SAUDE	
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.NATUR.PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	
1718.03.9.1.01.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- COVID-19	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.06.1.1.02.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-EDUCAÇÃO	
1718.06.1.1.03.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-SAUDE	
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

CAJAR

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01.00	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)	
1718.12.1.1.02.00	BPC NA ESCOLA	
1718.12.1.1.03.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1718.12.1.1.04.00	PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SUAS-IGSUAS	
1718.12.1.1.06.00	ÍNDICE DE GETÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1718.12.1.1.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID-19	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-EDUCAÇÃO	
1728.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-SAUDE	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-EDUCAÇÃO	
1728.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-SAUDE	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-EDUCAÇÃO	
1728.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-SAUDE	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.00.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2418.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2418.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2418.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

CAJAR

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	
2428.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 012, Data: 16/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	405.246,82	
CONTRIBUIÇÕES	1.485.547,86	
RECEITA PATRIMONIAL	480.599,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	52.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.429.599,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,46	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.125.816,94	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.472.280,00	
SUB TOTAL		58.513.885,12
TOTAL		58.513.885,12
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.607.502,94
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.261.165,88	
SUB TOTAL		4.261.165,88
TOTAL		7.868.668,82
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	61.860.348,18	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.125.816,94	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.472.280,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.261.165,88	
TOTAL DE RECEITAS		62.775.051,00
TOTAL		62.775.051,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.316.640,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.424,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.578.317,23	
SUB TOTAL		54.906.382,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.607.502,94
TOTAL		58.513.885,12
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.139.733,70	
INVERSÕES FINANCEIRAS	331.671,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.796,34	
SUB TOTAL		6.873.201,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		995.467,59
TOTAL		7.868.668,82
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	54.906.382,18	
DESPESAS DE CAPITAL	6.873.201,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.467,59	
TOTAL DE DESPESA		62.775.051,00
TOTAL		62.775.051,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				61.860.348,18
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			405.246,82	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			399.920,80	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		302.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		302.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		302.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	151.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	90.600,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	60.400,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		97.920,80		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		10.880,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.440,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.720,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.632,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.088,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		5.440,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.720,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.632,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.088,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		87.040,80		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		87.040,80		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	43.520,40		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	26.112,24		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	17.408,16		
1120.00.0.0	TAXAS			5.326,02	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		5.326,02		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.176,02		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.176,02		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.176,02		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.150,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.150,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.150,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.485.547,86	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.433.866,76		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		908.866,76		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		908.866,76		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	800.065,76		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	108.801,00		
1218.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		525.000,00		
1218.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		525.000,00		
1218.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	262.500,00		
1218.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	262.500,00		
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.880,10		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.880,10		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.880,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			40.801,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.801,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.801,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	40.801,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			480.599,53	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			473.853,87	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		473.853,87		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.573,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	65.280,60		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.01.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.003.001	38.900,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	544,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17.001.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.002.002	194.701,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.102.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.004.001	10.880,10		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.004.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	54.400,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		65.280,60		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	65.280,60		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.745,66	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.745,66		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.745,66		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.745,66		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			52.500,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			52.500,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52.500,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52.500,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	52.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.429.599,51	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.665.259,93	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		44.665.259,93		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.246.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.547.200,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.273.600,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	6.164.160,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	4.109.440,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		846.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	592.375,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	253.875,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		846.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	592.375,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	253.875,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.800,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	2.040,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.360,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		204.545,88		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		203.457,87		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	203.457,87		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.088,01		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. NATUR. PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.088,01		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.075.461,52		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.741.036,54		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.003.001	4.741.036,54		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.339.221,50		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX. PRINCIPAL	0.1.14.003.001	2.339.221,50		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		337.283,10		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.003.001	337.283,10		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.356,72		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14.003.001	200.356,72		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		97.920,90		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14.003.001	97.920,90		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		359.642,76		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.003.001	304.642,76		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.003.002	55.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.702.283,63		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		446.084,10		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	446.084,10		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		57.120,53		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	57.120,53		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		854.087,85		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	854.087,85		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		61.276,66		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.121.001	61.276,66		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		283.714,49		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	283.714,49		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.001.001	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.001	2.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.416.840,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.416.840,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.002.001	3.736.981,50		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.002.002	6.679.858,50		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		788.842,43		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		65.280,60		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	65.280,60		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.440,05		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	5.440,05		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		718.121,78		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	718.121,78		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		884.669,75		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		884.669,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.004.001	859.669,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.004.002	25.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		336.116,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		336.116,72		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	336.116,72		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.631.300,34		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.862.680,60		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.622.770,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	811.385,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	486.831,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	324.554,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			158.310,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	79.155,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	47.493,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	31.662,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.320,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	8.160,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	4.896,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	3.264,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		65.280,60		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	65.280,60		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		471.645,30		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		471.645,30		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.003.001	471.645,30		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.612,24		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.612,24		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31.004.001	15.612,24		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		184.961,70		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		54.400,50		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	54.400,50		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		65.280,60		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	65.280,60		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.280,60		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	65.280,60		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		96.400,50		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		96.400,50		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	96.400,50		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		12.133.039,24		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		12.133.039,24		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		12.133.039,24		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.002.002	7.962.103,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.002.001	4.170.935,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.854,46	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			6.854,46	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.854,46		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.854,46		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.854,46		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.261.165,88
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.261.165,88	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.268.730,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.268.730,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		878.836,56		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		878.836,56		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-Não IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	0.1.14.003.001	878.836,56		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		983.908,84		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		316.900,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23.003.001	316.900,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		500.102,77		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	500.102,77		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		166.905,57		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	166.905,57		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.500,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		10.500,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.29.004.001	10.500,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		395.484,60		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		395.484,60		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	395.484,60		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.992.435,88	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.992.435,88		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		105.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		105.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	105.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.160,70		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.160,70		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.001	76.160,70		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		818.962,54		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		169.900,50		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.SUS-PRINCIPAL	0.1.23.003.001	169.900,50		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		54.400,50		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	54.400,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		594.661,54		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	594.661,54		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		992.312,64		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		992.312,64		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	992.312,64		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.472.280,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.472.280,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.472.280,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.472.280,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.472.280,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.649.234,06

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				1.125.816,94
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.125.816,94	
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		1.125.816,94		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		1.125.816,94		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.2.03.091.302	863.316,94		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.2.04.091.302	262.500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.125.816,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	58.513.885,12
RECEITA DE CAPITAL	4.261.165,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas	62.775.051,00
--------------------------	---------------

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.906.382,18
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.316.640,85	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.047.626,40		
31.90.03	PENSÕES	184.961,70			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.395.372,67			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	228.482,10			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.347.373,53			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	796.333,81			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.424,10			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.678,49			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.269.014,45		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269.014,45			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.424,10	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.424,10		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.424,10			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.578.317,23	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.578.317,23		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	919.311,04			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.414,41			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.610.392,09			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.675,67			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.918,31			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.319,32			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.245,96			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.811.897,24			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.712,05			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.535.517,77			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.880,10			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	24.420,38			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.519,39			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	360.379,43			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.640,30			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.242,14			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.831,63			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.873.201,23
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.139.733,70	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.139.733,70		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.466.676,45			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.454.911,25			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	206.721,90			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.424,10			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			331.671,19	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		331.671,19		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	331.671,19			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			401.796,34	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.796,34		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	401.796,34			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				995.467,59
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			995.467,59	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		995.467,59		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.467,59			
			TOTAL		62.775.051,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.401.756,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.001.179,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.659,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	843.418,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	114.241,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.520,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	43.520,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.577,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.577,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.260,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	59.296,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	17.571,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	13.600,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.936,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	265.772,82			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.284,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.854,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.993,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				138.993,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.993,28		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	75.072,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	63.920,59			
TOTAL						1.540.749,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.003.881,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				785.570,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.690,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	769.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.440,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.311,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.311,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	81.276,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	16.972,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.854,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.864,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	17.408,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16.001.001	66.368,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.854,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.229,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.229,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.229,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	40.229,18			
TOTAL						1.044.110,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.782.978,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.332.428,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.092,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	16.048,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.086.286,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	151.757,22			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.336,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	78.336,72			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.424,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.424,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.125,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.125,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	59.460,45			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00.001.001	1.414,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	776.811,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.440,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	45.379,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	211.335,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	891.275,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	18.801,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	22.135,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	278.519,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	32.640,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	64.631,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	15.150,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.317,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.584,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.584,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.334,73			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				23.936,22	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.936,22		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	23.936,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				401.796,34	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.796,34		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	401.796,34			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 012, Data: 16/12/2019**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							4.333.295,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					769.530,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				577.158,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.278,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	11.152,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	543.158,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	11.968,11			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.371,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.371,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.202,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	56.663,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.984,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	8.160,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	48.057,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	55.592,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.712,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.304,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.304,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.304,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.304,20			
TOTAL						791.834,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.510.437,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.303,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.543,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	7.996,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	575.186,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	35.360,33			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.870.134,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.134,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	94.105,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	106.048,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	121.588,83			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.073.922,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	57.166,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	367.241,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.646.911,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.646.911,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.646.911,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.083.350,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	202.852,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	334.877,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.831,26			
TOTAL						5.157.349,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
	02 PODER EXECUTIVO					
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.078.735,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.953,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.193,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	43.928,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	49.840,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.001	5.424,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	16.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.962.781,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.962.781,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	74.778,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	118.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	139.721,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.003	37.702,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.004	2.506,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.005	22.017,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	135.451,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.003	855.175,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.004	26.820,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.005	38.115,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.01.121.001	37.128,34			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.121.001	14.280,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.001	64.447,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.004	2.448,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	55.160,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.121.004	21.380,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	118.476,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.004	3.015,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.005	18.169,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	137.809,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.121.004	9.464,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.121.005	24.248,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	5.712,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.130.780,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.093.660,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.093.660,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.001	32.241,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	19.584,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.001	47.285,87			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 012, Data: 16/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.001	363.025,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.005	122.831,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.005	508.692,82			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				37.120,53	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.120,53		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.121.001	37.120,53			
TOTAL						3.209.515,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.723.366,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.944,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.194,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.002	40.555,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.002	56.671,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.002	28.967,36			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.002	59.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537.422,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.422,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.002	38.136,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.002	528.435,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.01.121.002	5.712,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.01.121.002	17.136,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.121.002	16.044,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.121.002	36.120,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.002	482.892,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.002	369.430,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.002	43.513,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					312.247,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				312.247,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.247,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.002	168.565,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.006	125.199,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.002	18.482,10			
TOTAL						2.035.614,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.315.121,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.887.271,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.272.713,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.002.001	54.348,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.002.002	594.460,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.002.002	926.060,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.002.001	62.598,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.002.002	36.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.002.001	1.840.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.002.002	5.375.891,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.002.002	6.521.534,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.002.001	1.498.195,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.001	51.710,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.002	125.236,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.002.002	60.486,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.002.001	51.710,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.002.001	5.712,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.002.001	5.712,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.002.001	11.424,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.002.001	50.424,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.614.557,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.001	166.961,07			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.002	584.270,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.002.002	648.724,41			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.002.001	214.601,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.427.850,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.427.850,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.002.001	34.272,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.002.001	34.272,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.002.001	756.796,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.002.001	1.135.337,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05.002.001	22.848,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.002.001	12.848,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.002.001	98.464,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.002.001	58.464,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.002.001	407.319,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.002.001	820.105,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.002.001	28.560,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.002.001	18.560,26			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					466.208,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				466.208,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.208,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.002.001	96.002,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.002.001	46.002,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.002.001	53.028,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.002.001	53.028,61			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.002.001	103.360,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.002.001	103.360,95			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.002.001	5.712,05			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.19.002.001	5.712,05			
TOTAL						22.781.330,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.054.702,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.770,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.890,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	17.200,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	257.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.101.001	54.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	5.440,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.708.932,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.932,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	41.088,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.101.001	43.520,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	276.058,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.101.001	327.659,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.101.001	51.880,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	36.376,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.101.001	87.349,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.101.001	32.424,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	326.426,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.101.001	317.674,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.101.001	51.336,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	44.513,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.101.001	72.624,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					755.953,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.338,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.338,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.101.001	25.344,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.104	56.715,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.101.001	55.488,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.101.001	60.984,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.101.001	46.142,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	14.400,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.101.001	42.760,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.101.001	183.502,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				270.614,44	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.614,44		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02.101.001	11.760,20			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.14.102.104	198.141,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 012, Data: 16/12/2019**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.23.101.001	60.712,38				
TOTAL							2.810.655,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.691.031,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.887.581,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.548.806,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.001	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.204	5.440,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.205	11.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.208	272.433,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.210	19.016,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.211	13.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.003.001	358.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.003.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.001	385.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.204	11.424,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.205	693.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.208	80.475,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.210	9.016,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.211	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.001	431.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.204	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.205	17.321,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.206	16.320,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.208	16.960,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.210	352.321,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.211	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.001	64.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.204	1.243.518,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.205	11.514,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.206	57.120,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.208	58.121,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.210	82.085,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.211	36.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.001	3.128,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.204	6.120,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.205	10.880,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.208	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.210	3.842,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.211	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.001	3.128,02			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.204	16.320,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.205	20.029,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.208	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.210	3.842,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.211	5.440,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.205	816,01			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			338.774,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	257.744,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.001	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.210	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.001	59.270,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.001	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.210	5.440,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.803.450,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.803.450,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.102.208	41.592,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.003.001	98.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.208	47.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.003.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.001	111.881,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.204	14.280,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.208	198.201,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.209	25.552,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.003.002	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.001	800.605,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	26.112,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	64.994,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	12.672,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	593.077,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	255.552,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.210	34.728,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	42.920,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.209	103.264,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.14.003.001	19.584,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.102.205	5.440,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.001	801.320,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.204	3.944,03			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.205	22.640,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.206	20.281,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.208	20.880,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.210	8.160,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.211	5.440,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.003.001	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.003.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.001	927.640,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	7.072,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	24.040,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	10.281,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	322.352,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	13.137,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	16.320,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.003.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.001	27.200,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.204	10.825,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.205	26.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.206	22.968,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.208	100.528,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.210	34.549,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.211	105.720,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.003.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.001	38.727,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	16.320,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.205	32.953,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.206	42.968,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	90.528,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.210	45.778,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.211	23.848,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.208	355.129,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.003.001	50.556,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.192.188,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.192.188,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.188,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.003.001	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.102.001	12.640,30			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.102.104	12.640,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.003.001	15.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.001	210.481,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.104	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.001	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.003.001	68.249,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.003.001	99.734,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.003.001	96.485,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.003.001	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.102.001	11.760,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	20.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.003.001	95.964,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.003.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	215.481,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.003.001	37.811,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.003.001	46.188,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.003.001	147.250,00			
TOTAL						11.883.220,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					968.272,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.622,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.862,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.081.001	3.427,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.081.001	369.684,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.081.001	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				557.650,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.650,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.081.001	42.924,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.081.001	269.841,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.081.001	3.427,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.081.001	102.082,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.081.001	124.985,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.081.001	9.139,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.552,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.552,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.552,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.081.001	46.302,19			
TOTAL						1.019.825,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					980.102,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.381,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.163,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.081.212	30.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.081.214	54.400,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.002	75.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.212	162.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.213	28.801,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.214	108.801,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.002	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.212	5.440,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.213	5.440,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.214	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.212	7.724,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.213	5.984,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.214	5.984,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.212	5.712,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.213	1.974,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.214	5.712,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.218,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.001.001	11.968,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.720,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.720,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.002	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.212	21.204,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.213	11.424,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.216	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.004.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.002	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.212	114.460,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.213	3.436,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.214	6.174,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.001.001	6.010,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.31.081.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.001.001	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.004.002	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.002	35.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.212	25.640,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.213	5.706,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.214	6.174,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.004.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.081.002	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.081.212	13.816,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.081.213	8.104,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.212	11.320,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.048,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.048,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.048,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.081.211	5.348,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.081.002	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.081.212	5.880,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.081.213	5.630,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.081.214	5.440,05			
TOTAL						1.018.150,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					606.374,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.168,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.407,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.041.001	3.427,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.041.001	311.468,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.041.001	12.512,11			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.206,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.206,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.041.001	23.284,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.041.001	11.424,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.131.001	15.993,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.00.041.001	1.713,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.24.001.001	6.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.041.001	4.569,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.041.001	3.427,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.041.001	31.987,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.131.001	4.112,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.041.001	17.944,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.131.001	3.998,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	26.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	106.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.816,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.816,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.816,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.041.001	27.120,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	318.083,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.041.001	13.863,15			
TOTAL						1.002.191,68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.572,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.857,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.857,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	258.360,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.616,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.715,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.715,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.264,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.848,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.176,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.851,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.440,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.801,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.801,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.801,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	108.801,00			
TOTAL						472.373,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.656.516,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.978.450,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.976.274,29		
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.03.091.302	184.961,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.04.091.302	105.880,10			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.091.302	228.482,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.091.302	1.455.862,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.091.302	1.088,01			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.176,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.091.302	2.176,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.066,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.066,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.04.091.302	12.176,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.04.091.302	296.280,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.04.091.302	21.864,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.04.091.302	3.264,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.04.091.302	224.799,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.03.091.302	119.681,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.848,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.848,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.848,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.04.091.302	22.848,21			
T O T A L						2.679.364,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 Reserva de Contingência					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					995.467,59
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				995.467,59	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			995.467,59		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	995.467,59			
TOTAL						995.467,59
TOTAL GERAL						62.775.051,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.368,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					937.512,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				785.570,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.690,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	769.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.440,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.368,61	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.942,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.368,61		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.942,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	81.276,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	16.972,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.854,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.864,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	17.408,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16.001.001	66.368,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.854,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.229,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.229,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.229,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	40.229,18			
TOTAL						1.044.110,64

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.051,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.758.927,47	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.332.428,82		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.092,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	16.048,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.086.286,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	151.757,22				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.336,72			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	78.336,72				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.424,10		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.424,10			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.424,10				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.051,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.415.074,55		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.051,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.415.074,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	59.460,45				
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00.001.001	1.414,41				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	776.811,59				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	5.250,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.440,05				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	45.379,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	211.335,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	891.275,59				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	18.801,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	10.880,10				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	22.135,56				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	278.519,39				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	32.640,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	64.631,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	15.150,53				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					545.067,29	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				119.334,73		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.334,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	5.250,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.334,73				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				23.936,22		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.936,22			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	23.936,22				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				401.796,34		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.796,34			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	401.796,34				



PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							4.333.295,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					711.441,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.662,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.782,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	530.102,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	11.968,11			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.778,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.778,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.938,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	45.239,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.984,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	8.160,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	34.576,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	44.168,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.712,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.304,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.304,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.304,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.304,20			
TOTAL						733.745,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PESCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.088,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.496,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.496,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.440,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	13.056,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.592,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.592,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.264,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.480,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.424,10			
TOTAL						58.088,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.215,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.241,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.958.481,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.303,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.543,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	7.996,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	575.186,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	35.360,33			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.215,14	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.241,42	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.318.177,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.215,14		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.241,42		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.318.177,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	94.105,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	106.048,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	121.588,83			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.073.922,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	57.166,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	367.241,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.852,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					334.877,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.109.181,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.852,81	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				334.877,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.109.181,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.852,81		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.877,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.181,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.083.350,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	202.852,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	334.877,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.831,26			
TOTAL						5.157.349,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.664,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					62.364,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					376.683,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.172,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					855.175,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.744,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.984,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	5.712,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	12.848,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.001	5.424,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	16.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.664,53	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.364,67	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.938,62	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.172,11	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				855.175,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.664,53		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.364,67		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.938,62		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.172,11		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			855.175,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	51.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	118.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	88.039,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.003	37.702,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.004	2.506,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.005	22.017,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	135.451,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.003	855.175,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.004	26.820,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.121.005	38.115,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.001	23.892,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.004	2.448,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	55.160,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.121.004	21.380,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	81.184,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.004	3.015,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.005	18.169,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	137.809,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.121.004	9.464,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.121.005	24.248,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	5.712,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					99.526,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.831,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					363.025,19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.452,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.464,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.464,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	10.880,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	19.584,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.987,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.987,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	5.440,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	26.275,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.01.121.001	11.424,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.001	11.424,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	11.424,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.528,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.528,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.528,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	6.528,06			
TOTAL						102.980,13

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.478.877,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.962.831,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.679.858,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.156.805,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.750,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.883.241,87	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.130.615,57	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.679.858,50	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.156.805,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.668.640,49		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.963.654,50		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.095.588,10		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.508.080,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.002.001	54.348,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.002.002	594.460,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.002.002	926.060,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.002.001	62.598,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.002.002	36.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.002.001	1.840.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.002.002	5.375.891,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.002.002	6.521.534,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.002.001	1.498.195,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.001	51.710,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.002	125.236,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.002.002	60.486,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.002.001	51.710,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.002.001	5.712,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.002.001	5.712,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.002.001	11.424,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.002.001	50.424,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			166.961,07		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			214.601,38		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			584.270,40		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			648.724,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.001	166.961,07			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.002.002	584.270,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.002.002	648.724,41			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.002.001	214.601,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.348.261,51	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.079.589,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.348.261,51		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.079.589,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.002.001	34.272,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.002.001	34.272,32			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB					
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.002.001	756.796,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.002.001	1.135.337,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05.002.001	22.848,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.002.001	12.848,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.002.001	98.464,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.002.001	58.464,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.002.001	407.319,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.002.001	820.105,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.002.001	28.560,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.002.001	18.560,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					208.104,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.104,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				208.104,42	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				258.104,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.104,42		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.104,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.002.001	96.002,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.002.001	46.002,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.002.001	53.028,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.002.001	53.028,61			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.002.001	103.360,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.002.001	103.360,95			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.002.001	5.712,05			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.19.002.001	5.712,05			
TOTAL						22.781.330,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.640,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					903.578,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.015.483,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.750,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.020,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.750,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.140,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	17.200,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	257.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.101.001	54.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	5.440,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.880,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	10.880,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.640,30	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				724.463,29	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.828,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.640,30		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			724.463,29		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.828,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	41.088,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.101.001	43.520,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	276.058,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.101.001	327.659,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.101.001	51.880,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	36.376,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.101.001	87.349,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.101.001	32.424,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	326.426,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.101.001	317.674,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.101.001	51.336,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	44.513,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.101.001	72.624,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.505,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.744,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.200,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.645,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					254.857,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.745,19	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.488,51	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.715,42	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.744,57	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.645,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.745,19		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.488,51		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.715,42		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.744,57		

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.264,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.465.884,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.121.883,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.498.038,62	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.389.542,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.229.414,28		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.319.392,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.001	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.204	5.440,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.205	11.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.208	272.433,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.210	19.016,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.102.211	13.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.003.001	358.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.003.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.001	385.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.204	11.424,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.205	693.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.208	80.475,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.210	9.016,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.211	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.001	431.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.204	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.205	17.321,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.206	16.320,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.208	16.960,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.210	352.321,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.102.211	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.001	64.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.204	1.243.518,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.205	11.514,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.206	57.120,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.208	58.121,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.210	82.085,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.211	36.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.001	3.128,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.204	6.120,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.205	10.880,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.208	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.210	3.842,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.211	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.001	3.128,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.204	16.320,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.205	20.029,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.208	5.440,05			

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.210	3.842,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.211	5.440,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.205	816,01			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.150,50		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			268.624,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	257.744,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.001	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.102.210	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.001	59.270,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.001	5.440,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.210	5.440,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.264,03	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.967.846,16	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.732.340,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.264,03		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.967.846,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.732.340,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.102.208	41.592,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.003.001	98.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.208	47.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.003.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.001	111.881,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.204	14.280,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.208	198.201,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.102.209	25.552,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.003.002	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.001	800.605,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	26.112,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	64.994,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	12.672,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	593.077,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	255.552,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.210	34.728,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	42.920,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.209	103.264,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.14.003.001	19.584,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.102.205	5.440,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.001	801.320,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.204	3.944,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.205	22.640,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.206	20.281,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.208	20.880,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.210	8.160,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.211	5.440,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.003.001	2.625,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.003.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.001	927.640,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	7.072,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	24.040,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	10.281,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	322.352,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	13.137,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	16.320,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.003.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.001	27.200,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.204	10.825,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.205	26.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.206	22.968,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.208	100.528,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.210	34.549,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.102.211	105.720,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.003.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.003.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.001	38.727,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	16.320,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.205	32.953,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.206	42.968,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	90.528,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.210	45.778,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.211	23.848,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.102.208	355.129,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.003.001	50.556,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.290,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114.438,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.046,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					243.735,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					577.677,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.290,80	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114.438,12	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				148.046,23	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				243.735,97	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				577.677,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.290,80		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.438,12		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.046,23		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.735,97		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.677,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.003.001	5.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.102.001	12.640,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.102.104	12.640,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.003.001	15.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.001	210.481,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.104	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.001	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.003.001	68.249,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.003.001	99.734,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.003.001	96.485,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.003.001	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.102.001	11.760,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	20.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.003.001	95.964,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.003.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	215.481,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.003.001	37.811,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.003.001	46.188,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.003.001	147.250,00			
TOTAL						11.883.220,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.260,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.900,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					883.941,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.900,50	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.480,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.900,50		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.262,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.081.212	30.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.081.214	54.400,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.002	75.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.212	162.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.213	28.801,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.214	108.801,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.002	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.212	5.440,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.213	5.440,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.214	5.440,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.212	7.724,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.213	5.984,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.214	5.984,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.212	5.712,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.213	1.974,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.214	5.712,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.218,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.001.001	11.968,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.260,20	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				426.460,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.260,20		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			426.460,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.002	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.212	21.204,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.213	11.424,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.216	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.004.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.002	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.212	114.460,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.213	3.436,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.214	6.174,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.001.001	6.010,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.002	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.31.081.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.001.001	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.004.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.002	35.750,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.624,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.168,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.407,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.041.001	3.427,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.041.001	311.468,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.041.001	12.512,11			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.760,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.760,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.456,73	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.456,73		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.041.001	23.284,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.041.001	11.424,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.131.001	15.993,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.041.001	1.713,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.24.001.001	6.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.041.001	4.569,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.041.001	3.427,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.041.001	31.987,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.131.001	4.112,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.041.001	17.944,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.131.001	3.998,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	26.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	106.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.483,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.083,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.483,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.083,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.250,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.483,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.083,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.041.001	27.120,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	318.083,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.041.001	13.863,15			
TOTAL						1.002.191,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.572,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.857,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.857,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.880,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	258.360,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.616,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.715,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.715,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.264,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.848,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.176,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.712,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.851,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.424,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.440,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.801,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.801,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.801,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	108.801,00			
TOTAL						472.373,92



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 Reserva de Contingência					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					995.467,59
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				995.467,59	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			995.467,59		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	995.467,59			
TOTAL						995.467,59
TOTAL GERAL						62.775.051,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MINICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		111.521,02		111.521,02
01	031 Ação Legislativa		111.521,02		111.521,02
01	031 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		111.521,02		111.521,02
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		111.521,02		111.521,02
01	122 Administração Geral		63.920,59	1.365.308,37	1.429.228,96
01	122 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		63.920,59	1.365.308,37	1.429.228,96
01.122.0001.1027.0000	Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo.		63.920,59		63.920,59
01.122.0001.2001.0000	Gestão de Recursos Humanos do Poder Legislativo			944.330,94	944.330,94
01.122.0001.2002.0000	Manutenção das Ativ. Admin. e Leg. do Poder Legislativo			420.977,43	420.977,43
TOTAL		0,00	175.441,61	1.365.308,37	1.540.749,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.789,13	1.009.321,51	1.044.110,64
04	122 Administração Geral		34.789,13	1.009.321,51	1.044.110,64
04	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		34.789,13	1.009.321,51	1.044.110,64
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		34.789,13		34.789,13
04.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			977.769,22	977.769,22
04.122.0003.2067.0000	Coordenação de Tributos			21.760,20	21.760,20
04.122.0003.2068.0000	Coordenação de Transparência			9.792,09	9.792,09
TOTAL		0,00	34.789,13	1.009.321,51	1.044.110,64

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			28.106,55	28.106,55
04	121 Planejamento e Orçamento			28.106,55	28.106,55
04	121 0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO			28.106,55	28.106,55
04.121.0004.2013.0000	Planejamento e Acompanhamento das Ações do Governo			28.106,55	28.106,55
04	122 Administração Geral		143.270,95	3.975.096,28	4.118.367,23
04	122 0002 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			761.666,22	761.666,22
04.122.0002.2003.0000	Manutenção de Pagamento do Pasep			288.229,87	288.229,87
04.122.0002.2004.0000	Pagamentos de Precatórios Judiciais			32.640,30	32.640,30
04.122.0002.2005.0000	Contribuições Para Entidades Afins			22.135,56	22.135,56
04.122.0002.2006.0000	Pagamento e Amortização de Dividas e Encargos Diversos.			413.220,44	413.220,44
04.122.0002.2007.0000	Indenizações e Restituições			5.440,05	5.440,05
04	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		143.270,95	3.184.129,06	3.327.400,01
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		119.334,73		119.334,73
04.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			3.184.129,06	3.184.129,06
04.122.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas		23.936,22		23.936,22
04	122 0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			29.301,00	29.301,00
04.122.0016.2026.0000	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública			29.301,00	29.301,00
04	124 Controle Interno			84.374,92	84.374,92
04	124 0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO			84.374,92	84.374,92
04.124.0004.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Contábil			51.840,16	51.840,16
04.124.0004.2014.0000	Normatização, Legalização, Avaliação e Controle			32.534,76	32.534,76
06	Segurança Pública			30.529,56	30.529,56
06	181 Policiamento			30.529,56	30.529,56
06	181 0005 PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE			30.529,56	30.529,56
06.181.0005.2010.0000	Implantação , Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal			30.529,56	30.529,56
06	182 Defesa Civil			24.099,44	24.099,44
06	182 0031 DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL			24.099,44	24.099,44
06.182.0031.2059.0000	Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil			24.099,44	24.099,44
24	Comunicações			25.894,65	25.894,65
24	131 Comunicação Social			25.894,65	25.894,65
24	131 0009 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			25.894,65	25.894,65
24.131.0009.2019.0000	Manutenção de Recepção de Sinais de Tv no Terri. Municipal			9.269,84	9.269,84
24.131.0009.2020.0000	Manutenção da Divulgação e Publicidade Governamental			16.624,81	16.624,81
26	Transporte			21.923,41	21.923,41
26	452 Serviços Urbanos			21.923,41	21.923,41
26	452 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE			21.923,41	21.923,41
26.452.0014.2025.0000	Manutenção das Ativ. do Dpto de Transito.			21.923,41	21.923,41

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		22.304,20	620.368,81	642.673,01
04	122 Administração Geral		22.304,20	620.368,81	642.673,01
04	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		22.304,20	620.368,81	642.673,01
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		22.304,20		22.304,20
04.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			620.368,81	620.368,81
20	Agricultura			103.987,12	103.987,12
20	605 Abastecimento			103.987,12	103.987,12
20	605 0010 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			45.898,27	45.898,27
20.605.0010.2022.0000	Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familiar			29.219,09	29.219,09
20.605.0010.2023.0000	Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores			16.679,18	16.679,18
20	605 0011 DESENVOLVIMENTO DA PESCA			58.088,85	58.088,85
20.605.0011.2024.0000	Atividades de Apoio a Produção e Comerciaização			58.088,85	58.088,85
20	606 Extensão Rural			20.955,06	20.955,06
20	606 0010 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			20.955,06	20.955,06
20.606.0010.2021.0000	Apoio e Manutenção para Impantação de Quintal Produtivo			20.955,06	20.955,06
23	Comércio e Serviços			24.219,09	24.219,09
23	692 Comercialização			24.219,09	24.219,09
23	692 0007 FORTALECIMENTO E APOIO AO COMERCIO LOCAL			24.219,09	24.219,09
23.692.0007.2017.0000	Manutenção de Apoio P/ Desenvolv. Comercio Local			24.219,09	24.219,09
TOTAL		0,00	22.304,20	769.530,08	791.834,28

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		357.268,17	1.773.560,09	2.130.828,26
04	122 Administração Geral		357.268,17	1.773.560,09	2.130.828,26
04	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		25.831,26	1.773.560,09	1.799.391,35
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		25.831,26		25.831,26
04.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			1.773.560,09	1.773.560,09
04	122 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		331.436,91		331.436,91
04.122.0013.1005.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		331.436,91		331.436,91
15	Urbanismo		399.415,49	172.018,29	571.433,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana		399.415,49	172.018,29	571.433,78
15	451 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		399.415,49	32.640,30	432.055,79
15.451.0013.1006.0000	Pavimentação Asfática de Ruas e Avenidas		83.302,25		83.302,25
15.451.0013.1007.0000	Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas		138.163,20		138.163,20
15.451.0013.1009.0000	Construção, Recup. Ruas, Avenidas e Meio Fio, Sarjetas e Tub		177.950,04		177.950,04
15.451.0013.1026.0000	Construção e Reforma do Cais			32.640,30	32.640,30
15	451 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE			139.377,99	139.377,99
15.451.0014.1014.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade			139.377,99	139.377,99
15	452 Serviços Urbanos			1.243.691,41	1.243.691,41
15	452 0017 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			1.243.691,41	1.243.691,41
15.452.0017.2027.0000	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública e Jardinagem			1.231.581,86	1.231.581,86
15.452.0017.2028.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos			12.109,55	12.109,55
15	511 Saneamento Básico Rural		117.736,96		117.736,96
15	511 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		117.736,96		117.736,96
15.511.0015.1018.0000	Impantação de kits Sanitarios e Sistem de Esgotos		117.736,96		117.736,96
16	Habitação		43.520,40		43.520,40
16	481 Habitação Rural		43.520,40		43.520,40
16	481 0012 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		43.520,40		43.520,40
16.481.0012.1003.0000	Construção Casas Populares		43.520,40		43.520,40
16	482 Habitação Urbana		57.120,53		57.120,53
16	482 0012 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		57.120,53		57.120,53
16.482.0012.1004.0000	Construção Casas Populares		57.120,53		57.120,53
17	Saneamento		57.120,53		57.120,53
17	511 Saneamento Básico Rural		57.120,53		57.120,53
17	511 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		57.120,53		57.120,53
17.511.0015.1017.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água		57.120,53		57.120,53
17	512 Saneamento Básico Urbano		123.099,20		123.099,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	0015	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		123.099,20		123.099,20
17.512.0015.1017.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água				54.400,50		54.400,50
17.512.0015.1018.0000	Impantação de kits Sanitarios e Sistem de Esgotos				68.698,70		68.698,70
20	Agricultura				117.355,43		117.355,43
20	692	Comercialização			117.355,43		117.355,43
20	692	0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		117.355,43		117.355,43
20.692.0013.1013.0000	Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecimento				117.355,43		117.355,43
25	Energia					493.186,37	493.186,37
25	752	Energia Elétrica				493.186,37	493.186,37
25	752	0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			493.186,37	493.186,37
25.752.0016.2026.0000	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública					493.186,37	493.186,37
26	Transporte				202.256,48		202.256,48
26	782	Transporte Rodoviário			202.256,48		202.256,48
26	782	0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		202.256,48		202.256,48
26.782.0013.1008.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminho de te				116.857,42		116.857,42
26.782.0013.1012.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e Aterros.				85.399,06		85.399,06
TOTAL				0,00	1.474.893,19	3.682.456,16	5.157.349,35

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		99.526,92	2.793.609,46	2.893.136,38
12	122 Administração Geral			206.323,63	206.323,63
12	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			102.980,13	102.980,13
12.122.0003.2036.0000	Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude			102.980,13	102.980,13
12	122 0026 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE IGUALDADE SOCIAL			103.343,50	103.343,50
12.122.0026.2053.0000	Manut. e Funci. da Coordenadoria Munic. da Igualdade Social			103.343,50	103.343,50
12	361 Ensino Fundamental		99.526,92	2.793.609,46	2.893.136,38
12	361 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		84.406,40	272.598,98	357.005,38
12.361.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		47.285,87		47.285,87
12.361.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			272.598,98	272.598,98
12.361.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas		37.120,53		37.120,53
12	361 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE		15.120,52		15.120,52
12.361.0014.1015.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade		15.120,52		15.120,52
12	361 0018 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			892.878,61	892.878,61
12.361.0018.2029.0000	Manutenção de Alimentação Escolar - PNAE			892.878,61	892.878,61
12	361 0020 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			875.831,56	875.831,56
12.361.0020.2033.0000	Manutenção do PDDE-FNDE			65.634,26	65.634,26
12.361.0020.2064.0000	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			810.197,30	810.197,30
12	361 0021 GESTÃO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR			734.076,15	734.076,15
12.361.0021.1028.0000	Aquisição de Veiculo p/ Transporte do Escolar.			631.523,92	631.523,92
12.361.0021.2034.0000	Manutenção do PNATE- FNDE			102.552,23	102.552,23
12	361 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			18.224,16	18.224,16
12.361.0030.2062.0000	Apoio e Funcionalidades dos Conselhos CAE e CACS.			18.224,16	18.224,16
27	Desporto e Lazer		110.055,97		110.055,97
27	812 Desporto Comunitário		110.055,97		110.055,97
27	812 0022 ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE		110.055,97		110.055,97
27.812.0022.1019.0000	Construção, Reform,Ampl. de Campo de Futebol e Quadra.Poliesp		17.120,53		17.120,53
27.812.0022.2035.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas		92.935,44		92.935,44
TOTAL		0,00	209.582,89	2.999.933,09	3.209.515,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
06 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		125.199,89	1.421.456,92	1.546.656,81
12	361	Ensino Fundamental	125.199,89	1.421.456,92	1.546.656,81
12	361	0019 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	125.199,89	1.421.456,92	1.546.656,81
12.361.0019.1029.0000	Const. Refor. e Ampliação de Unid. Escolares e Quad. Esporte		125.199,89		125.199,89
12.361.0019.2032.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE			1.421.456,92	1.421.456,92
12	365	Educação Infantil	95.320,44	393.637,30	488.957,74
12	365	0019 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	95.320,44	393.637,30	488.957,74
12.365.0019.2032.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE			393.637,30	393.637,30
12.365.0019.2065.0000	Const. Refor. e Ampliação de Creche com Quadra Poliesportiva		95.320,44		95.320,44
TOTAL		0,00	220.520,33	1.815.094,22	2.035.614,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 10

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			19.779.086,34	19.779.086,34
12	361	Ensino Fundamental		19.779.086,34	19.779.086,34
12	361	0019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	19.779.086,34	19.779.086,34
12.361.0019.2030.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO			7.326.965,28	7.326.965,28
12.361.0019.2031.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO			12.452.121,06	12.452.121,06
12	365	Educação Infantil		3.002.244,40	3.002.244,40
12	365	0019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.002.244,40	3.002.244,40
12.365.0019.2030.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO			580.951,72	580.951,72
12.365.0019.2031.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO			2.421.292,68	2.421.292,68
TOTAL		0,00	0,00	22.781.330,74	22.781.330,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		511.277,64	1.717.699,32	2.228.976,96
10	122 Administração Geral		511.277,64	1.717.699,32	2.228.976,96
10	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		511.277,64	1.717.699,32	2.228.976,96
10.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		240.663,20		240.663,20
10.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			1.717.699,32	1.717.699,32
10.122.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas		270.614,44		270.614,44
10	125 Normatização e Fiscalização			337.003,18	337.003,18
10	125 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			337.003,18	337.003,18
10.125.0030.2058.0000	Manutenção de Ações de Apoio ao CMS			337.003,18	337.003,18
10	451 Infra-Estrutura Urbana		116.991,63		116.991,63
10	451 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE		116.991,63		116.991,63
10.451.0014.1016.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade		116.991,63		116.991,63
17	Saneamento		127.684,16		127.684,16
17	512 Saneamento Básico Urbano		127.684,16		127.684,16
17	512 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		127.684,16		127.684,16
17.512.0015.1017.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água		127.684,16		127.684,16
TOTAL		0,00	755.953,43	2.054.702,50	2.810.655,93

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019
02 PODER EXECUTIVO
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			125.000,00	125.000,00
10	122 Administração Geral			125.000,00	125.000,00
10	122 0036 CORONAVIRUS (COVID-19)			125.000,00	125.000,00
10.122.0036.2072.0000	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19			125.000,00	125.000,00
10	301 Atenção Básica		481.390,30	6.206.905,00	6.688.295,30
10	301 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		481.390,30	6.206.905,00	6.688.295,30
10.301.0024.1022.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Unidade Básica de Saúde		171.640,30		171.640,30
10.301.0024.1024.0000	Aquisição de Veículos		309.750,00		309.750,00
10.301.0024.2037.0000	Manut. do Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF			402.725,00	402.725,00
10.301.0024.2038.0000	Manutenção do PSF - Estratégia de Saúde da Família			1.009.701,52	1.009.701,52
10.301.0024.2039.0000	Manut. Atenção Basica em Saúde Bucal			466.952,58	466.952,58
10.301.0024.2040.0000	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saude-PACS			1.409.237,41	1.409.237,41
10.301.0024.2041.0000	Manutenção do Atendimento Básico de Saúde.			2.514.335,08	2.514.335,08
10.301.0024.2046.0000	Manutenção da Farmácia Básica			403.953,41	403.953,41
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		548.097,82	3.647.119,26	4.195.217,08
10	302 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		320.856,14		320.856,14
10.302.0013.1030.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital		320.856,14		320.856,14
10	302 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		227.241,68	3.647.119,26	3.874.360,94
10.302.0024.1021.0000	Aquisição de Equipamentos e Unidade Móvel de Saúde		227.241,68		227.241,68
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Atenção de Média Complex.Ambulatorial e Hospit			3.647.119,26	3.647.119,26
10	304 Vigilância Sanitária			246.849,66	246.849,66
10	304 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			58.735,96	58.735,96
10.304.0013.2069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de kits Sanitários			58.735,96	58.735,96
10	304 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			188.113,70	188.113,70
10.304.0024.2044.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitária em Saúde			188.113,70	188.113,70
10	305 Vigilância Epidemiológica			627.857,99	627.857,99
10	305 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			627.857,99	627.857,99
10.305.0024.2045.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiológica em Saude			627.857,99	627.857,99
TOTAL		0,00	1.029.488,12	10.853.731,91	11.883.220,03

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		46.302,19	725.436,29	771.738,48
08	122 Administração Geral		46.302,19	725.436,29	771.738,48
08	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		46.302,19	725.436,29	771.738,48
08.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		46.302,19		46.302,19
08.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			725.436,29	725.436,29
08	244 Assistência Comunitária			211.758,04	211.758,04
08	244 0027 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			30.855,26	30.855,26
08.244.0027.2054.0000	Ações p/ resgate e Garantia do Direito de Cidadania			30.855,26	30.855,26
08	244 0028 GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES			39.123,66	39.123,66
08.244.0028.2055.0000	Manutenção de Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres			39.123,66	39.123,66
08	244 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			141.779,12	141.779,12
08.244.0030.2057.0000	Manut. de Ações de Apoio ao Conselho Tutelar.			141.779,12	141.779,12
11	Trabalho			36.328,65	36.328,65
11	334 Fomento ao Trabalho			36.328,65	36.328,65
11	334 0029 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA			36.328,65	36.328,65
11.334.0029.2056.0000	Ações de Apoio para Geração de Emprego e Renda.			36.328,65	36.328,65
TOTAL		0,00	46.302,19	973.522,98	1.019.825,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			207.000,00	207.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			207.000,00	207.000,00
08	243 0035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			177.000,00	177.000,00
08.243.0035.1031.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS			177.000,00	177.000,00
08	243 0036 CORONAVIRUS (COVID-19)			30.000,00	30.000,00
08.243.0036.2072.0000	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		10.598,21	800.552,39	811.150,60
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.598,21	543.726,21	554.324,42
08.244.0025.1025.0000	Construção, Reforma e Aplicação de CRAS.		10.598,21		10.598,21
08.244.0025.2047.0000	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			412.462,01	412.462,01
08.244.0025.2048.0000	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			79.764,20	79.764,20
08.244.0025.2049.0000	Manutenção da Equipe do CRAS Volante			51.500,00	51.500,00
08	244 0032 GESTÃO DO SUAS			21.000,00	21.000,00
08.244.0032.2050.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS			21.000,00	21.000,00
08	244 0033 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			208.815,98	208.815,98
08.244.0033.2051.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			208.815,98	208.815,98
08	244 0034 GESTÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIV DE ASSIST SOCIAL GERAL			27.010,20	27.010,20
08.244.0034.2052.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais			27.010,20	27.010,20
TOTAL		0,00	10.598,21	1.007.552,39	1.018.150,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			318.083,12	318.083,12
12	392 Difusão Cultural			318.083,12	318.083,12
12	392 0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			318.083,12	318.083,12
12.392.0023.2070.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais			318.083,12	318.083,12
13	Cultura			199.604,85	199.604,85
13	392 Difusão Cultural			199.604,85	199.604,85
13	392 0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			199.604,85	199.604,85
13.392.0023.2063.0000	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos			150.859,54	150.859,54
13.392.0023.2070.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais			48.745,31	48.745,31
23	Comércio e Serviços			39.984,36	39.984,36
23	695 Turismo			39.984,36	39.984,36
23	695 0008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			39.984,36	39.984,36
23.695.0008.2018.0000	Manutenção de Ações de Promoção do Turismo			39.984,36	39.984,36
27	Desporto e Lazer		13.863,15	403.535,67	417.398,82
27	122 Administração Geral		13.863,15	403.535,67	417.398,82
27	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		13.863,15	403.535,67	417.398,82
27.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas		13.863,15		13.863,15
27.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			403.535,67	403.535,67
27	813 Lazer		27.120,53		27.120,53
27	813 0022 ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE		27.120,53		27.120,53
27.813.0022.1020.0000	Construção e Reforma de Praças		27.120,53		27.120,53
TOTAL		0,00	40.983,68	961.208,00	1.002.191,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SERETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		54.400,50	363.572,92	417.973,42
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		54.400,50	363.572,92	417.973,42
18	541 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			363.572,92	363.572,92
18.541.0003.2016.0000	Ação de Preservação e Manutenção Ambiental			363.572,92	363.572,92
18	541 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		54.400,50		54.400,50
18.541.0013.1010.0000	Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens		54.400,50		54.400,50
18	542 Controle Ambiental		54.400,50		54.400,50
18	542 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		54.400,50		54.400,50
18.542.0013.1011.0000	Construção, Impantação e Manutenção de Aterro Sanitário		54.400,50		54.400,50
TOTAL		0,00	108.801,00	363.572,92	472.373,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 17

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			2.679.364,80	2.679.364,80
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.679.364,80	2.679.364,80
09	272 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			2.679.364,80	2.679.364,80
09.272.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas			2.265.921,00	2.265.921,00
09.272.0003.2066.0000	Manutenção dos Benefícios do CAJARIPREV			413.443,80	413.443,80
TOTAL		0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 18

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	995.467,59			995.467,59
99	999 Reserva de Contingência	995.467,59			995.467,59
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	995.467,59			995.467,59
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contigência	995.467,59			995.467,59
TOTAL		995.467,59	0,00	0,00	995.467,59
TOTAL GERAL		995.467,59	4.272.928,93	57.506.654,48	62.775.051,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	175.441,61	1.365.308,37	1.540.749,98
01	031 Ação Legislativa	0,00	111.521,02	0,00	111.521,02
01	031 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	111.521,02	0,00	111.521,02
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	111.521,02	0,00	111.521,02
01	122 Administração Geral	0,00	63.920,59	1.365.308,37	1.429.228,96
01	122 0001 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	63.920,59	1.365.308,37	1.429.228,96
01.122.0001.1027.0000	Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo.	0,00	63.920,59	0,00	63.920,59
01.122.0001.2001.0000	Gestão de Recursos Humanos do Poder Legislativo	0,00	0,00	944.330,94	944.330,94
01.122.0001.2002.0000	Manutenção das Ativ. Admin. e Leg. do Poder Legislativo	0,00	0,00	420.977,43	420.977,43
04	Administração	0,00	557.632,45	7.490.828,16	8.048.460,61
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	28.106,55	28.106,55
04	121 0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	28.106,55	28.106,55
04.121.0004.2013.0000	Planejamento e Acompanhamento das Ações do Governo	0,00	0,00	28.106,55	28.106,55
04	122 Administração Geral	0,00	557.632,45	7.378.346,69	7.935.979,14
04	122 0002 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	761.666,22	761.666,22
04.122.0002.2003.0000	Manutenção de Pagamento do Pasesp	0,00	0,00	288.229,87	288.229,87
04.122.0002.2004.0000	Pagamentos de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	32.640,30	32.640,30
04.122.0002.2005.0000	Contribuições Para Entidades Afins	0,00	0,00	22.135,56	22.135,56
04.122.0002.2006.0000	Pagamento e Amortização de Dívidas e Encargos Diversos.	0,00	0,00	413.220,44	413.220,44
04.122.0002.2007.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.440,05	5.440,05
04	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	226.195,54	6.587.379,47	6.813.575,01
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	0,00	202.259,32	0,00	202.259,32
04.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	6.555.827,18	6.555.827,18
04.122.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	0,00	23.936,22	0,00	23.936,22
04.122.0003.2067.0000	Coordenação de Tributos	0,00	0,00	21.760,20	21.760,20
04.122.0003.2068.0000	Coordenação de Transparência	0,00	0,00	9.792,09	9.792,09
04	122 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	331.436,91	0,00	331.436,91
04.122.0013.1005.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	331.436,91	0,00	331.436,91
04	122 0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	0,00	29.301,00	29.301,00
04.122.0016.2026.0000	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	29.301,00	29.301,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	84.374,92	84.374,92
04	124 0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	84.374,92	84.374,92
04.124.0004.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Contábil	0,00	0,00	51.840,16	51.840,16
04.124.0004.2014.0000	Normatização, Legalização, Avaliação e Controle	0,00	0,00	32.534,76	32.534,76
06	Segurança Pública	0,00	0,00	54.629,00	54.629,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	30.529,56	30.529,56
06	181 0005 PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE	0,00	0,00	30.529,56	30.529,56
06.181.0005.2010.0000	Implantação, Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal	0,00	0,00	30.529,56	30.529,56
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	24.099,44	24.099,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	54.629,00	54.629,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	24.099,44	24.099,44
06	182 0031 DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	24.099,44	24.099,44
06.182.0031.2059.0000	Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil	0,00	0,00	24.099,44	24.099,44
08	Assistência Social	0,00	56.900,40	1.944.746,72	2.001.647,12
08	122 Administração Geral	0,00	46.302,19	725.436,29	771.738,48
08	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	46.302,19	725.436,29	771.738,48
08.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	0,00	46.302,19	0,00	46.302,19
08.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	725.436,29	725.436,29
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
08	243 0035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08.243.0035.1031.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08	243 0036 CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0036.2072.0000	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.598,21	1.012.310,43	1.022.908,64
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.598,21	543.726,21	554.324,42
08.244.0025.1025.0000	Construção, Reforma e Apliação de CRAS.	0,00	10.598,21	0,00	10.598,21
08.244.0025.2047.0000	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	412.462,01	412.462,01
08.244.0025.2048.0000	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	79.764,20	79.764,20
08.244.0025.2049.0000	Manutenção da Equipe do CRAS Volante	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
08	244 0027 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	30.855,26	30.855,26
08.244.0027.2054.0000	Ações p/ resgate e Garantia do Direito de Cidadania	0,00	0,00	30.855,26	30.855,26
08	244 0028 GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	39.123,66	39.123,66
08.244.0028.2055.0000	Manutenção de Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres	0,00	0,00	39.123,66	39.123,66
08	244 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	141.779,12	141.779,12
08.244.0030.2057.0000	Manut. de Ações de Apoio ao Conselho Tutelar.	0,00	0,00	141.779,12	141.779,12
08	244 0032 GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0032.2050.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08	244 0033 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	208.815,98	208.815,98
08.244.0033.2051.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	208.815,98	208.815,98
08	244 0034 GESTÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIV DE ASSIST SOCIAL GERAL	0,00	0,00	27.010,20	27.010,20
08.244.0034.2052.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	27.010,20	27.010,20
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80
09	272 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80
09.272.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	2.265.921,00	2.265.921,00
09.272.0003.2066.0000	Manutenção dos Benefícios do CAJARIPREV	0,00	0,00	413.443,80	413.443,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.679.364,80	2.679.364,80
10	Saúde	0,00	1.657.757,39	12.908.434,41	14.566.191,80
10	122 Administração Geral	0,00	511.277,64	1.842.699,32	2.353.976,96
10	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	511.277,64	1.717.699,32	2.228.976,96
10.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	0,00	240.663,20	0,00	240.663,20
10.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	1.717.699,32	1.717.699,32
10.122.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	0,00	270.614,44	0,00	270.614,44
10	122 0036 CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.122.0036.2072.0000	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	337.003,18	337.003,18
10	125 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	337.003,18	337.003,18
10.125.0030.2058.0000	Manutenção de Ações de Apoio ao CMS	0,00	0,00	337.003,18	337.003,18
10	301 Atenção Básica	0,00	481.390,30	6.206.905,00	6.688.295,30
10	301 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	481.390,30	6.206.905,00	6.688.295,30
10.301.0024.1022.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Unidade Básica de Saúde	0,00	171.640,30	0,00	171.640,30
10.301.0024.1024.0000	Aquisição de Veículos	0,00	309.750,00	0,00	309.750,00
10.301.0024.2037.0000	Manut. do Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	402.725,00	402.725,00
10.301.0024.2038.0000	Manutenção do PSF - Estratégia de Saúde da Família	0,00	0,00	1.009.701,52	1.009.701,52
10.301.0024.2039.0000	Manut. Atenção Basica em Saúde Bucal	0,00	0,00	466.952,58	466.952,58
10.301.0024.2040.0000	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saude-PACS	0,00	0,00	1.409.237,41	1.409.237,41
10.301.0024.2041.0000	Manutenção do Atendimento Básico de Saúde.	0,00	0,00	2.514.335,08	2.514.335,08
10.301.0024.2046.0000	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	403.953,41	403.953,41
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	548.097,82	3.647.119,26	4.195.217,08
10	302 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	320.856,14	0,00	320.856,14
10.302.0013.1030.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital	0,00	320.856,14	0,00	320.856,14
10	302 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	227.241,68	3.647.119,26	3.874.360,94
10.302.0024.1021.0000	Aquisição de Equipamentos e Unidade Móvel de Saúde	0,00	227.241,68	0,00	227.241,68
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Atenção de Média Complex.Ambulatorial e Hospit	0,00	0,00	3.647.119,26	3.647.119,26
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	246.849,66	246.849,66
10	304 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	58.735,96	58.735,96
10.304.0013.2069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de kits Sanitários	0,00	0,00	58.735,96	58.735,96
10	304 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	188.113,70	188.113,70
10.304.0024.2044.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitária em Saúde	0,00	0,00	188.113,70	188.113,70
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	627.857,99	627.857,99
10	305 0024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	627.857,99	627.857,99
10.305.0024.2045.0000	Manutenção da Vigilancia Epidemiológica em Saude	0,00	0,00	627.857,99	627.857,99
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	116.991,63	0,00	116.991,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 4

Lei: 012, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.657.757,39	12.908.434,41	14.566.191,80
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	116.991,63	0,00	116.991,63
10	451 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	0,00	116.991,63	0,00	116.991,63
10.451.0014.1016.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade	0,00	116.991,63	0,00	116.991,63
11	Trabalho	0,00	0,00	36.328,65	36.328,65
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	36.328,65	36.328,65
11	334 0029 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	36.328,65	36.328,65
11.334.0029.2056.0000	Ações de Apoio para Geração de Emprego e Renda.	0,00	0,00	36.328,65	36.328,65
12	Educação	0,00	320.047,25	27.914.441,17	28.234.488,42
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	206.323,63	206.323,63
12	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	102.980,13	102.980,13
12.122.0003.2036.0000	Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude	0,00	0,00	102.980,13	102.980,13
12	122 0026 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	103.343,50	103.343,50
12.122.0026.2053.0000	Manut. e Funci. da Coordenadoria Munic. da Igualdade Social	0,00	0,00	103.343,50	103.343,50
12	361 Ensino Fundamental	0,00	224.726,81	23.994.152,72	24.218.879,53
12	361 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	84.406,40	272.598,98	357.005,38
12.361.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	0,00	47.285,87	0,00	47.285,87
12.361.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	272.598,98	272.598,98
12.361.0003.2060.0000	Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	0,00	37.120,53	0,00	37.120,53
12	361 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	0,00	15.120,52	0,00	15.120,52
12.361.0014.1015.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade	0,00	15.120,52	0,00	15.120,52
12	361 0018 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	892.878,61	892.878,61
12.361.0018.2029.0000	Manutenção de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	892.878,61	892.878,61
12	361 0019 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	125.199,89	21.200.543,26	21.325.743,15
12.361.0019.1029.0000	Const. Refor. e Ampliação de Unid. Escolares e Quad. Esporte	0,00	125.199,89	0,00	125.199,89
12.361.0019.2030.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.326.965,28	7.326.965,28
12.361.0019.2031.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO	0,00	0,00	12.452.121,06	12.452.121,06
12.361.0019.2032.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE	0,00	0,00	1.421.456,92	1.421.456,92
12	361 0020 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	875.831,56	875.831,56
12.361.0020.2033.0000	Manutenção do PDDE-FNDE	0,00	0,00	65.634,26	65.634,26
12.361.0020.2064.0000	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	0,00	0,00	810.197,30	810.197,30
12	361 0021 GESTÃO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	0,00	734.076,15	734.076,15
12.361.0021.1028.0000	Aquisição de Veiculo p/ Transporte do Escolar.	0,00	0,00	631.523,92	631.523,92
12.361.0021.2034.0000	Manutenção do PNATE- FNDE	0,00	0,00	102.552,23	102.552,23
12	361 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.224,16	18.224,16
12.361.0030.2062.0000	Apoio e Funcionalidades dos Conselhos CAE e CACS.	0,00	0,00	18.224,16	18.224,16
12	365 Educação Infantil	0,00	95.320,44	3.395.881,70	3.491.202,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 5

Lei: 012, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	320.047,25	27.914.441,17	28.234.488,42
12	365 Educação Infantil	0,00	95.320,44	3.395.881,70	3.491.202,14
12	365 0019 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	95.320,44	3.395.881,70	3.491.202,14
12.365.0019.2030.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	580.951,72	580.951,72
12.365.0019.2031.0000	Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO	0,00	0,00	2.421.292,68	2.421.292,68
12.365.0019.2032.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE	0,00	0,00	393.637,30	393.637,30
12.365.0019.2065.0000	Const. Refor. e Ampliação de Creche com Quadra Poliesportiva	0,00	95.320,44	0,00	95.320,44
12	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	318.083,12	318.083,12
12	392 0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	318.083,12	318.083,12
12.392.0023.2070.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	0,00	0,00	318.083,12	318.083,12
13	Cultura	0,00	0,00	199.604,85	199.604,85
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	199.604,85	199.604,85
13	392 0023 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	199.604,85	199.604,85
13.392.0023.2063.0000	Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos	0,00	0,00	150.859,54	150.859,54
13.392.0023.2070.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	0,00	0,00	48.745,31	48.745,31
15	Urbanismo	0,00	517.152,45	1.415.709,70	1.932.862,15
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	399.415,49	172.018,29	571.433,78
15	451 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	399.415,49	32.640,30	432.055,79
15.451.0013.1006.0000	Pavimentação Asfática de Ruas e Avenidas	0,00	83.302,25	0,00	83.302,25
15.451.0013.1007.0000	Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas	0,00	138.163,20	0,00	138.163,20
15.451.0013.1009.0000	Construção, Recup. Ruas, Avenidas e Meio Fio, Sarjetas e Tub	0,00	177.950,04	0,00	177.950,04
15.451.0013.1026.0000	Construção e Reforma do Cais	0,00	0,00	32.640,30	32.640,30
15	451 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	139.377,99	139.377,99
15.451.0014.1014.0000	Ações para Promoção da Acessibilidade	0,00	0,00	139.377,99	139.377,99
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.243.691,41	1.243.691,41
15	452 0017 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.243.691,41	1.243.691,41
15.452.0017.2027.0000	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública e Jardinagem	0,00	0,00	1.231.581,86	1.231.581,86
15.452.0017.2028.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	12.109,55	12.109,55
15	511 Saneamento Básico Rural	0,00	117.736,96	0,00	117.736,96
15	511 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	117.736,96	0,00	117.736,96
15.511.0015.1018.0000	Implantação de kits Sanitarios e Sistem de Esgotos	0,00	117.736,96	0,00	117.736,96
16	Habitação	0,00	100.640,93	0,00	100.640,93
16	481 Habitação Rural	0,00	43.520,40	0,00	43.520,40
16	481 0012 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	43.520,40	0,00	43.520,40
16.481.0012.1003.0000	Construção Casas Populares	0,00	43.520,40	0,00	43.520,40
16	482 Habitação Urbana	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 6

Lei: 012, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	100.640,93	0,00	100.640,93
16	482 Habitação Urbana	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
16	482 0012 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
16.482.0012.1004.0000	Construção Casas Populares	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
17	Saneamento	0,00	307.903,89	0,00	307.903,89
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
17	511 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
17.511.0015.1017.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água	0,00	57.120,53	0,00	57.120,53
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	250.783,36	0,00	250.783,36
17	512 0015 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	250.783,36	0,00	250.783,36
17.512.0015.1017.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Água	0,00	182.084,66	0,00	182.084,66
17.512.0015.1018.0000	Implantação de kits Sanitários e Sistem de Esgotos	0,00	68.698,70	0,00	68.698,70
18	Gestão Ambiental	0,00	108.801,00	363.572,92	472.373,92
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	54.400,50	363.572,92	417.973,42
18	541 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	363.572,92	363.572,92
18.541.0003.2016.0000	Ação de Preservação e Manutenção Ambiental	0,00	0,00	363.572,92	363.572,92
18	541 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	54.400,50	0,00	54.400,50
18.541.0013.1010.0000	Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens	0,00	54.400,50	0,00	54.400,50
18	542 Controle Ambiental	0,00	54.400,50	0,00	54.400,50
18	542 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	54.400,50	0,00	54.400,50
18.542.0013.1011.0000	Construção, Implantação e Manutenção de Aterro Sanitário	0,00	54.400,50	0,00	54.400,50
20	Agricultura	0,00	117.355,43	124.942,18	242.297,61
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	103.987,12	103.987,12
20	605 0010 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	45.898,27	45.898,27
20.605.0010.2022.0000	Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familiar	0,00	0,00	29.219,09	29.219,09
20.605.0010.2023.0000	Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores	0,00	0,00	16.679,18	16.679,18
20	605 0011 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	58.088,85	58.088,85
20.605.0011.2024.0000	Atividades de Apoio a Produção e Comercialização	0,00	0,00	58.088,85	58.088,85
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	20.955,06	20.955,06
20	606 0010 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.955,06	20.955,06
20.606.0010.2021.0000	Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo	0,00	0,00	20.955,06	20.955,06
20	692 Comercialização	0,00	117.355,43	0,00	117.355,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	117.355,43	124.942,18	242.297,61
20	692 Comercialização	0,00	117.355,43	0,00	117.355,43
20	692 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	117.355,43	0,00	117.355,43
20.692.0013.1013.0000	Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecimento	0,00	117.355,43	0,00	117.355,43
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	64.203,45	64.203,45
23	692 Comercialização	0,00	0,00	24.219,09	24.219,09
23	692 0007 FORTALECIMENTO E APOIO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	24.219,09	24.219,09
23.692.0007.2017.0000	Manutenção de Apoio P/ Desenvolv. Comercio Local	0,00	0,00	24.219,09	24.219,09
23	695 Turismo	0,00	0,00	39.984,36	39.984,36
23	695 0008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	39.984,36	39.984,36
23.695.0008.2018.0000	Manutenção de Ações de Promoção do Turismo	0,00	0,00	39.984,36	39.984,36
24	Comunicações	0,00	0,00	25.894,65	25.894,65
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	25.894,65	25.894,65
24	131 0009 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	25.894,65	25.894,65
24.131.0009.2019.0000	Manutenção de Recepção de Sinais de Tv no Terri. Municipal	0,00	0,00	9.269,84	9.269,84
24.131.0009.2020.0000	Manutenção da Divulgação e Publicidade Governamental	0,00	0,00	16.624,81	16.624,81
25	Energia	0,00	0,00	493.186,37	493.186,37
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	493.186,37	493.186,37
25	752 0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	0,00	493.186,37	493.186,37
25.752.0016.2026.0000	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	493.186,37	493.186,37
26	Transporte	0,00	202.256,48	21.923,41	224.179,89
26	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	21.923,41	21.923,41
26	452 0014 INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	21.923,41	21.923,41
26.452.0014.2025.0000	Manutenção das Ativ. do Dpto de Transito.	0,00	0,00	21.923,41	21.923,41
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	202.256,48	0,00	202.256,48
26	782 0013 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	202.256,48	0,00	202.256,48
26.782.0013.1008.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminho de te	0,00	116.857,42	0,00	116.857,42
26.782.0013.1012.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e Aterros.	0,00	85.399,06	0,00	85.399,06
27	Desporto e Lazer	0,00	151.039,65	403.535,67	554.575,32
27	122 Administração Geral	0,00	13.863,15	403.535,67	417.398,82
27	122 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	13.863,15	403.535,67	417.398,82
27.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	0,00	13.863,15	0,00	13.863,15
27.122.0003.2009.0000	Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	0,00	0,00	403.535,67	403.535,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 8

Lei: 012, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	151.039,65	403.535,67	554.575,32
27	122 Administração Geral	0,00	13.863,15	403.535,67	417.398,82
27	812 Desporto Comunitário	0,00	110.055,97	0,00	110.055,97
27	812 0022 ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE	0,00	110.055,97	0,00	110.055,97
27.812.0022.1019.0000	Construção, Reform,Ampl. de Campo de Futebol e Quadra.Poliesp	0,00	17.120,53	0,00	17.120,53
27.812.0022.2035.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas	0,00	92.935,44	0,00	92.935,44
27	813 Lazer	0,00	27.120,53	0,00	27.120,53
27	813 0022 ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE	0,00	27.120,53	0,00	27.120,53
27.813.0022.1020.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	27.120,53	0,00	27.120,53
99	Reserva de Contingência	995.467,59	0,00	0,00	995.467,59
99	999 Reserva de Contingência	995.467,59	0,00	0,00	995.467,59
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	995.467,59	0,00	0,00	995.467,59
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contigência	995.467,59	0,00	0,00	995.467,59
TOTAL		995.467,59	4.272.928,93	57.506.654,48	62.775.051,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.540.749,98			1.540.749,98
01 031	Ação Legislativa	111.521,02			111.521,02
01 031 0001	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	111.521,02			111.521,02
01 122	Administração Geral	1.429.228,96			1.429.228,96
01 122 0001	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.429.228,96			1.429.228,96
04	Administração	8.048.460,61			8.048.460,61
04 121	Planejamento e Orçamento	28.106,55			28.106,55
04 121 0004	GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	28.106,55			28.106,55
04 122	Administração Geral	7.935.979,14			7.935.979,14
04 122 0002	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	761.666,22			761.666,22
04 122 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.813.575,01			6.813.575,01
04 122 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	331.436,91			331.436,91
04 122 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	29.301,00			29.301,00
04 124	Controle Interno	84.374,92			84.374,92
04 124 0004	GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	84.374,92			84.374,92
06	Segurança Pública	54.629,00			54.629,00
06 181	Policiamento	30.529,56			30.529,56
06 181 0005	PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE	30.529,56			30.529,56
06 182	Defesa Civil	24.099,44			24.099,44
06 182 0031	DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL	24.099,44			24.099,44
08	Assistência Social	1.052.474,83	949.172,29		2.001.647,12
08 122	Administração Geral	771.738,48			771.738,48
08 122 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	771.738,48			771.738,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	177.000,00		207.000,00
08 243 0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		177.000,00		177.000,00
08 243 0036	CORONAVIRUS (COVID-19)	30.000,00			30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.736,35	772.172,29		1.022.908,64
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.278,06	532.046,36		554.324,42
08 244 0027	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	30.855,26			30.855,26
08 244 0028	GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	39.123,66			39.123,66
08 244 0030	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	141.779,12			141.779,12
08 244 0032	GESTÃO DO SUAS		21.000,00		21.000,00
08 244 0033	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	5.440,05	203.375,93		208.815,98
08 244 0034	GESTÃO E POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIV DE ASSIST SOCIAL GERAL	11.260,20	15.750,00		27.010,20
09	Previdência Social		2.679.364,80		2.679.364,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.679.364,80		2.679.364,80
09 272 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.679.364,80		2.679.364,80
10	Saúde	13.907.029,12	659.162,68		14.566.191,80
10 122	Administração Geral	2.155.835,10	198.141,86		2.353.976,96
10 122 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.030.835,10	198.141,86		2.228.976,96
10 122 0036	CORONAVIRUS (COVID-19)	125.000,00			125.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	337.003,18			337.003,18

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 125 0030	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	337.003,18			337.003,18
10 301	Atenção Básica	6.227.274,48	461.020,82		6.688.295,30
10 301 0024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	6.227.274,48	461.020,82		6.688.295,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.195.217,08			4.195.217,08
10 302 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	320.856,14			320.856,14
10 302 0024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	3.874.360,94			3.874.360,94
10 304	Vigilância Sanitária	246.849,66			246.849,66
10 304 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	58.735,96			58.735,96
10 304 0024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	188.113,70			188.113,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	627.857,99			627.857,99
10 305 0024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	627.857,99			627.857,99
10 451	Infra-Estrutura Urbana	116.991,63			116.991,63
10 451 0014	INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	116.991,63			116.991,63
11	Trabalho	36.328,65			36.328,65
11 334	Fomento ao Trabalho	36.328,65			36.328,65
11 334 0029	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	36.328,65			36.328,65
12	Educação	5.453.157,68	22.781.330,74		28.234.488,42
12 122	Administração Geral	206.323,63			206.323,63
12 122 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	102.980,13			102.980,13
12 122 0026	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE IGUALDADE SOCIAL	103.343,50			103.343,50
12 361	Ensino Fundamental	4.439.793,19	19.779.086,34		24.218.879,53
12 361 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	357.005,38			357.005,38
12 361 0014	INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	15.120,52			15.120,52
12 361 0018	ALIMENTAÇÃO SAUAVEL NAS ESCOLAS	892.878,61			892.878,61
12 361 0019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.546.656,81	19.779.086,34		21.325.743,15
12 361 0020	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	875.831,56			875.831,56
12 361 0021	GESTÃO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR	734.076,15			734.076,15
12 361 0030	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	18.224,16			18.224,16
12 365	Educação Infantil	488.957,74	3.002.244,40		3.491.202,14
12 365 0019	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	488.957,74	3.002.244,40		3.491.202,14
12 392	Difusão Cultural	318.083,12			318.083,12
12 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	318.083,12			318.083,12
13	Cultura	199.604,85			199.604,85
13 392	Difusão Cultural	199.604,85			199.604,85
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	199.604,85			199.604,85
15	Urbanismo	1.932.862,15			1.932.862,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	571.433,78			571.433,78
15 451 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	432.055,79			432.055,79
15 451 0014	INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	139.377,99			139.377,99
15 452	Serviços Urbanos	1.243.691,41			1.243.691,41
15 452 0017	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.243.691,41			1.243.691,41

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 511	Saneamento Básico Rural	117.736,96			117.736,96
15 511 0015	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	117.736,96			117.736,96
16	Habitação	100.640,93			100.640,93
16 481	Habitação Rural	43.520,40			43.520,40
16 481 0012	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	43.520,40			43.520,40
16 482	Habitação Urbana	57.120,53			57.120,53
16 482 0012	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	57.120,53			57.120,53
17	Saneamento	251.188,47	56.715,42		307.903,89
17 511	Saneamento Básico Rural	57.120,53			57.120,53
17 511 0015	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	57.120,53			57.120,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	194.067,94	56.715,42		250.783,36
17 512 0015	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	194.067,94	56.715,42		250.783,36
18	Gestão Ambiental	472.373,92			472.373,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	417.973,42			417.973,42
18 541 0003	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	363.572,92			363.572,92
18 541 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	54.400,50			54.400,50
18 542	Controle Ambiental	54.400,50			54.400,50
18 542 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	54.400,50			54.400,50
20	Agricultura	242.297,61			242.297,61
20 605	Abastecimento	103.987,12			103.987,12
20 605 0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.898,27			45.898,27
20 605 0011	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	58.088,85			58.088,85
20 606	Extensão Rural	20.955,06			20.955,06
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.955,06			20.955,06
20 692	Comercialização	117.355,43			117.355,43
20 692 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	117.355,43			117.355,43
23	Comércio e Serviços	64.203,45			64.203,45
23 692	Comercialização	24.219,09			24.219,09
23 692 0007	FORTALECIMENTO E APOIO AO COMERCIO LOCAL	24.219,09			24.219,09
23 695	Turismo	39.984,36			39.984,36
23 695 0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	39.984,36			39.984,36
24	Comunicações	25.894,65			25.894,65
24 131	Comunicação Social	25.894,65			25.894,65
24 131 0009	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	25.894,65			25.894,65
25	Energia	493.186,37			493.186,37
25 752	Energia Elétrica	493.186,37			493.186,37
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	493.186,37			493.186,37
26	Transporte	224.179,89			224.179,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 4

Lei: 012, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 452	Serviços Urbanos	21.923,41			21.923,41
26 452 0014	INFRAESTRUTURA URBANA P/ TRAFEGABILIDADE	21.923,41			21.923,41
26 782	Transporte Rodoviário	202.256,48			202.256,48
26 782 0013	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	202.256,48			202.256,48
27	Desporto e Lazer	554.575,32			554.575,32
27 122	Administração Geral	417.398,82			417.398,82
27 122 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	417.398,82			417.398,82
27 812	Desporto Comunitário	110.055,97			110.055,97
27 812 0022	ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE	110.055,97			110.055,97
27 813	Lazer	27.120,53			27.120,53
27 813 0022	ESPORTE E LAZER:VIDA COM QUALIDADE	27.120,53			27.120,53
99	Reserva de Contingência	995.467,59			995.467,59
99 999	Reserva de Contingência	995.467,59			995.467,59
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	995.467,59			995.467,59
TOTAL		35.649.305,07	27.125.745,93	0,00	62.775.051,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

ORGÃO	01 01	CAMARA MINICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.540.749,98
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.044.110,64
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.230.848,70
Função	06	Segurança Pública	54.629,00
Função	24	Comunicações	25.894,65
Função	26	Transporte	21.923,41
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	642.673,01
Função	20	Agricultura	124.942,18
Função	23	Comércio e Serviços	24.219,09
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	2.130.828,26
Função	15	Urbanismo	1.932.862,15
Função	16	Habitação	100.640,93
Função	17	Saneamento	180.219,73
Função	20	Agricultura	117.355,43
Função	25	Energia	493.186,37
Função	26	Transporte	202.256,48
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	3.099.460,01
Função	27	Desporto e Lazer	110.055,97
ORGÃO	02 06	MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	2.035.614,55
ORGÃO	02 07	FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	22.781.330,74
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	2.682.971,77
Função	17	Saneamento	127.684,16
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	Valor
Função	10	Saúde	11.883.220,03
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	983.496,52
Função	11	Trabalho	36.328,65
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.018.150,60
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	12	Educação	318.083,12
Função	13	Cultura	199.604,85
Função	23	Comércio e Serviços	39.984,36
Função	27	Desporto e Lazer	444.519,35
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	472.373,92
ORGÃO	02 14	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	2.679.364,80
ORGÃO	90 99	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	995.467,59
TOTAL GERAL			62.775.051,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MINICIPAL	1.540.749,98
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.044.110,64
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.333.295,76
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	791.834,28
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.157.349,35
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.209.515,98
02 06	MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	2.035.614,55
02 07	FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB	2.781.330,74
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.810.655,93
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	11.883.220,03
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.019.825,17
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.018.150,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 012, Data: 16/12/2019

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.002.191,68
02 13	SERETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	472.373,92
02 14	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV	2.679.364,80
90 99	Reserva de Contingência	995.467,59
TOTAL		62.775.051,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.540.749,98
04	Administração	8.048.460,61
06	Segurança Pública	54.629,00
08	Assistência Social	2.001.647,12
09	Previdência Social	2.679.364,80
10	Saúde	14.566.191,80
11	Trabalho	36.328,65
12	Educação	28.234.488,42
13	Cultura	199.604,85
15	Urbanismo	1.932.862,15
16	Habitação	100.640,93
17	Saneamento	307.903,89
18	Gestão Ambiental	472.373,92
20	Agricultura	242.297,61
23	Comércio e Serviços	64.203,45
24	Comunicações	25.894,65
25	Energia	493.186,37
26	Transporte	224.179,89
27	Desporto e Lazer	554.575,32
99	Reserva de Contingência	995.467,59
TOTAL		62.775.051,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.001.647,12
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	463.429,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396.505,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.692,29	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.398,21	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	38.978,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	111.552,59	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	467.442,37	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	8.677,23	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173.928,97	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.232,12	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	5.250,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.459,43	
4.4.90.51.00	Instalações	10.598,21	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	79.002,44	
09	Previdência Social		2.679.364,80
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	184.961,70	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	105.880,10	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	228.482,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.455.862,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.088,01	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	2.176,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.176,02	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296.280,60	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.864,78	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.264,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224.799,75	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	119.681,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.848,21	
10	Saúde		14.566.191,80
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.054.607,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.728.533,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.740,34	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	816,01	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	349.654,94	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	272.200,56	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.989.691,82	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.584,18	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.440,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.367.287,51	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.354,49	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	355.129,43	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	167.694,37	
4.4.90.51.00	Instalações	668.224,03	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	881.619,01	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	270.614,44	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			19.247.203,72

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>54.906.382,18</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>32.316.640,85</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.047.626,40	
3. 1. 90. 03	PENSÕES	184.961,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.395.372,67		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	228.482,10		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.347.373,53		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	796.333,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.424,10		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.678,49		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.269.014,45	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269.014,45		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>11.424,10</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.424,10	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.424,10		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.578.317,23</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.578.317,23	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	919.311,04		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.414,41		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.610.392,09		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, E	1.675,57		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.918,31		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.319,32		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.245,96		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.811.897,24		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.712,05		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.535.517,77		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.880,10		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	24.420,38		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.519,39		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	360.379,43		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.640,30		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.242,14		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.831,63		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.873.201,23</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>6.139.733,70</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.139.733,70	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.466.676,45		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.454.911,25		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	206.721,90		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.424,10		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>331.671,19</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		331.671,19	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	331.671,19		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>401.796,34</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.796,34	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	401.796,34		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>995.467,59</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>995.467,59</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		995.467,59	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.467,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				62.775.051,00

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	60.095.686,20	60.095.686,20
00		Recursos Ordinários	14.737.857,58	14.737.857,58
	100000000	Recursos Ordinários	14.737.857,58	14.737.857,58
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	14.736.769,57	14.736.769,57
	1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício C	1.088,01	1.088,01
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	2.864.954,25	2.864.954,25
	101000000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.864.954,25	2.864.954,25
	1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Ex	2.864.954,25	2.864.954,25
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	4.591.164,66	4.591.164,66
	102000000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.591.164,66	4.591.164,66
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercí	4.591.164,66	4.591.164,66
05		Complementação do FUNDEB	10.416.840,00	10.416.840,00
	105000015	Complementação do FUNDEB - 60%	6.679.858,50	6.679.858,50
	1.114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercí	6.679.858,50	6.679.858,50
	105000016	Complementação do FUNDEB - 40%	3.736.981,50	3.736.981,50
	1.115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercí	3.736.981,50	3.736.981,50
14		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.954.298,08	8.954.298,08
	114000001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	8.075.461,52	8.075.461,52
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	8.075.461,52	8.075.461,52
	114000002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	878.836,56	878.836,56
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	878.836,56	878.836,56
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.785.402,36	1.785.402,36
	115000049	Transferência do Salário-Educação	447.172,11	447.172,11
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	447.172,11	447.172,11
	115000050	Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	57.664,53	57.664,53
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	57.664,53	57.664,53
	115000051	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	855.175,86	855.175,86
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	855.175,86	855.175,86
	115000052	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	62.364,67	62.364,67
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	62.364,67	62.364,67
	115000053	Outras Transferências de Recursos do FNDE	363.025,19	363.025,19
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	363.025,19	363.025,19
16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	66.368,61	66.368,61
	116000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	66.368,61	66.368,61
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	66.368,61	66.368,61
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	50.801,00	50.801,00
	117000000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	50.801,00	50.801,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	50.801,00	50.801,00
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	8.156.805,24	8.156.805,24
	118000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais d	8.156.805,24	8.156.805,24
	1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	8.156.805,24	8.156.805,24
19		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.170.935,50	4.170.935,50
	119000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação E	4.170.935,50	4.170.935,50
	1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	4.170.935,50	4.170.935,50
22		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	631.523,92	631.523,92
	122000054	Transferências de Convênios da União - Educação	508.692,82	508.692,82
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	508.692,82	508.692,82



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	60.095.686,20	60.095.686,20
22		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	631.523,92	631.523,92
	122000055	Transferências de Convênios do Estado – Educação	122.831,10	122.831,10
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	122.831,10	122.831,10
23		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	618.070,11	618.070,11
	123000054	Transferências de Convênios da União – Saúde	387.431,10	387.431,10
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	387.431,10	387.431,10
	123000055	Transferências de Convênios do Estado – Saúde	230.639,01	230.639,01
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	230.639,01	230.639,01
24		Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	1.551.269,49	1.551.269,49
	124000054	Transferências de Convênios da União – Outros	888.177,35	888.177,35
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	888.177,35	888.177,35
	124000055	Transferências de Convênios do Estado – Outros	663.092,14	663.092,14
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recur	663.092,14	663.092,14
29		Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	906.049,85	906.049,85
	129000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	906.049,85	906.049,85
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	906.049,85	906.049,85
30		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	576.645,30	576.645,30
	130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E:	576.645,30	576.645,30
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	576.645,30	576.645,30
31		Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	16.700,25	16.700,25
	131000000	Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	16.700,25	16.700,25
	1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	16.700,25	16.700,25
2		Recursos de outras fontes exercício corrente	2.679.364,80	2.679.364,80
03		Contr.para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.991.163,30	1.991.163,30
	203000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos	1.991.163,30	1.991.163,30
	1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recur	1.991.163,30	1.991.163,30
04		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	688.201,50	688.201,50
	204000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	688.201,50	688.201,50
	1.430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Cor	688.201,50	688.201,50
TOTAL			62.775.051,00	62.775.051,00

LEGENDA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE

06469837/0001-60

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0101	CAMARA MINICIPAL	1.540.749,98
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.044.110,64
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.333.295,76
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	791.834,28
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.157.349,35
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.209.515,98
0206	MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	2.035.614,55
0207	FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB	22.781.330,74
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.810.655,93
0209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	11.883.220,03
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.019.825,17
0211	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.018.150,60
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.002.191,68
0213	SERETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	472.373,92
0214	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV	2.679.364,80
9099	Reserva de Contingência	995.467,59
TOTAL		62.775.051,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE

06469837/0001-60

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 012, Data: 16/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	302.000,00
4	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	5.440,00
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	5.440,00
10	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	87.040,80
13	1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.176,02
14	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS – OUTRAS – PRINCIPAL	3.150,00
15	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	908.866,76
18	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	525.000,00
19	1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONômICAS - PRINCIPAL	10.880,10
20	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIçãO CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	40.801,00
36	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	408.573,27
42	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAçãO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	65.280,60
43	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	6.745,66
44	1620.02.1.1.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	52.500,00
47	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	20.547.200,00
48	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	846.250,00
50	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	846.250,00
54	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	6.800,00
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	203.457,87
56	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.NATUR.PRINCIPAL	1.088,01
57	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENçãO BásiCA-PRINCIPAL	4.741.036,54
58	1718.03.2.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENçãO MéDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	2.339.221,50
59	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	337.283,10
60	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	200.356,72
61	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS - PRINCIPAL	97.920,90
62	1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	359.642,76
64	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	446.084,10
65	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	57.120,53
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	854.087,85
67	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	61.276,66
68	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	283.714,49
71	1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAçãO–LC N° 87/96 PRINCIPAL	10.000,00
72	1718.09.1.1.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	10.416.840,00
74	1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PARA SUS - PRINCIPAL	65.280,60
75	1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO Progr.EDUCAçãO - PRINCIPAL	5.440,05
76	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	718.121,78
82	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	884.669,75
85	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	336.116,72
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.622.770,00
89	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	158.310,00
92	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE

06469837/0001-60

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: 012, Data: 16/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
95	1728.01.4.1.00.00 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	65.280,60
96	1728.03.1.1.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	471.645,30
97	1728.07.1.1.00.00 TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	15.612,24
98	1728.10.1.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	54.400,50
99	1728.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	65.280,60
100	1728.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	65.280,60
101	1728.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	96.400,50
102	1758.01.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.133.039,24
104	1990.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.854,46
105	2418.04.6.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-Não IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	878.836,56
106	2418.10.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	316.900,50
107	2418.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.102,77
108	2418.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	166.905,57
109	2418.12.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	10.500,00
110	2418.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	395.484,60
111	2428.03.1.1.00.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	105.000,00
112	2428.05.1.1.00.00 TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	76.160,70
113	2428.10.1.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	169.900,50
114	2428.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	54.400,50
115	2428.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	594.661,54
116	2428.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	992.312,64
117	7218.03.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	1.125.816,94
119	9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.472.280,00
TOTAL		62.775.051,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						111.521,02
3 DESPESAS CORREN'						36.448,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.448,33		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.512,11			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	23.936,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.072,69	
4 INVESTIMENTOS					75.072,69		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	75.072,69			
Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo.	01.122.0001.1027.0000						63.920,59
4 DESPESAS DE CAPIT						63.920,59	
4 INVESTIMENTOS					63.920,59		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	63.920,59			
Gestão de Recursos Humanos do Poder Legislativo	01.122.0001.2001.0000						944.330,94
3 DESPESAS CORREN'						944.330,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.610,60		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	749.849,15			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	114.241,05			
Contribuições Patronais		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	43.520,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.720,34		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.976,08			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.859,31			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	13.600,13			
Contribuições		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	2.284,82			
Manutenção das Ativ. Admin. e Leg. do Poder Legislativo	01.122.0001.2002.0000						420.977,43
3 DESPESAS CORREN'						420.977,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.568,86		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	93.568,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.408,57		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.284,82			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	59.296,54			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.712,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.424,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	241.836,60			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.854,46			
TOTAL							1.540.749,98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	04.122.0003.1002.0000						34.789,13
4	DESPESAS DE CAPIT					34.789,13	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	34.789,13			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	04.122.0003.2009.0000						977.769,22
3	DESPESAS CORREN'					977.769,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.570,15	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	769.250,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Contribuições Patronais	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	10.880,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.199,07	
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	81.276,46			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	13.708,93			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.854,46			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.16.001.001	3.3.90.39.00	66.368,61			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.854,46			
Coordenação de Tributos	04.122.0003.2067.0000						21.760,20
3	DESPESAS CORREN'					16.320,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.320,15	
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.176,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.264,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.880,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.440,05	
4	INVESTIMENTOS					5.440,05	
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.440,05			
Coordenação de Transparência	04.122.0003.2068.0000						9.792,09
3	DESPESAS CORREN'					9.792,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.792,09	
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.088,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.176,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.528,06			
TOTAL							1.044.110,64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Planejamento e Acompanhamento das Ações do Governo	04.121.0004.2013.0000						28.106,55
3 DESPESAS CORREN'						28.106,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.106,55		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.712,05			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.970,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.712,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.712,05			
Manutenção de Pagamento do Pasesp	04.122.0002.2003.0000						288.229,87
3 DESPESAS CORREN'						288.229,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.229,87		
Obrigações Tributárias E Contributivas		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	278.519,39			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	9.710,48			
Pagamentos de Precatórios Judiciais	04.122.0002.2004.0000						32.640,30
3 DESPESAS CORREN'						32.640,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.640,30		
Sentenças Judiciais		0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	32.640,30			
Contribuições Para Entidades Afins	04.122.0002.2005.0000						22.135,56
3 DESPESAS CORREN'						22.135,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.135,56		
Contribuições		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	22.135,56			
Pagamento e Amortização de Dívidas e Encargos Diversos.	04.122.0002.2006.0000						413.220,44
3 DESPESAS CORREN'						11.424,10	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					11.424,10		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	11.424,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						401.796,34	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					401.796,34		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	401.796,34			
Indenizações e Restituições	04.122.0002.2007.0000						5.440,05
3 DESPESAS CORREN'						5.440,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.440,05		
Indenizações E Restituições		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	5.440,05			
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	04.122.0003.1002.0000						119.334,73
4 DESPESAS DE CAPIT						119.334,73	
4 INVESTIMENTOS					119.334,73		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	119.334,73			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	04.122.0003.2009.0000						3.184.129,06
3 DESPESAS CORREN'						3.184.129,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.291.869,98		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	9.520,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.057.968,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	148.221,19			
Contribuições Patronais		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	76.160,70			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	04.122.0003.2009.0000						3.184.129,06
3	DESPESAS CORREN'					3.184.129,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.892.259,08		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	59.460,45			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	738.600,68			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.440,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	175.392,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	837.853,58			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	10.880,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	54.920,90			
	Indenizações E Restituições	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	9.710,48			
Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	04.122.0003.2060.0000						23.936,22
4	DESPESAS DE CAPIT					23.936,22	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				23.936,22		
	Aquisição De Imóveis	0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	23.936,22			
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	04.122.0016.2026.0000						29.301,00
3	DESPESAS CORREN'					24.051,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.051,00		
	Material De Consumo	0.1.17.001.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Serviços De Energia Elétrica	0.1.17.001.001	3.3.90.39.43	18.801,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Instalações	0.1.17.001.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
Manutenção e Funcionamento da Assessoria Contábil	04.124.0004.2011.0000						51.840,16
3	DESPESAS CORREN'					51.840,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.840,16		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	13.708,93			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	24.040,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.590,43			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Normatização, Legalização, Avaliação e Controle	04.124.0004.2014.0000						32.534,76
3	DESPESAS CORREN'					32.534,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.254,63		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.088,01			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	11.454,57			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	3.536,03			
	Contribuições Patronais	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	2.176,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.280,13		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.427,23			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.713,62			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.427,23			
Implantação, Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal	06.181.0005.2010.0000						30.529,56
3	DESPESAS CORREN'					30.529,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.320,15		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.440,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.880,10			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação, Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal	06.181.0005.2010.0000						30.529,56
3	DESPESAS CORREN'					30.529,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.209,41		
	Auxílio-Fardamento	0.1.00.001.001	3.3.90.19.00	1.414,41			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.468,81			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.342,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.984,06			
Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil	06.182.0031.2059.0000						24.099,44
3	DESPESAS CORREN'					24.099,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.984,06		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	5.984,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.115,38		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.984,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.984,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.147,26			
Manutenção de Recepção de Sinais de Tv no Terri. Municipal	24.131.0009.2019.0000						9.269,84
3	DESPESAS CORREN'					9.269,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.269,84		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.925,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.360,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.984,06			
Manutenção da Divulgação e Publicidade Governamental	24.131.0009.2020.0000						16.624,81
3	DESPESAS CORREN'					16.624,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.624,81		
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	4.656,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.984,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.984,06			
Manutenção das Ativ. do Dpto de Transito.	26.452.0014.2025.0000						21.923,41
3	DESPESAS CORREN'					21.923,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.923,41		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.984,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.256,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	9.683,29			
TOTAL							4.333.295,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	04.122.0003.1002.0000						22.304,20
4	DESPESAS DE CAPIT					22.304,20	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	22.304,20			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	04.122.0003.2009.0000						620.368,81
3	DESPESAS CORREN'					620.368,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.662,26		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.712,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	530.102,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	11.968,11			
	Contribuições Patronais	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	10.880,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.706,55		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.938,07			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.984,06			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.448,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.880,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.320,15			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.712,05			
Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familiar	20.605.0010.2022.0000						29.219,09
3	DESPESAS CORREN'					29.219,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.219,09		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.082,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.712,05			
Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores	20.605.0010.2023.0000						16.679,18
3	DESPESAS CORREN'					16.679,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.679,18		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.884,19			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.082,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.712,05			
Apoio e Manutenção para Impantação de Quintal Produtivo	20.606.0010.2021.0000						20.955,06
3	DESPESAS CORREN'					20.955,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.955,06		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.818,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.712,05			
Manutenção de Apoio P/ Desenvolv. Comercio Local	23.692.0007.2017.0000						24.219,09
3	DESPESAS CORREN'					24.219,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.219,09		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.082,94			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.712,05			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades de Apoio a Produção e Comercialização	20.605.0011.2024.0000						58.088,85
3	DESPESAS CORREN'					58.088,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.496,17		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.440,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	13.056,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.592,68		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.264,03			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.480,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
TOTAL							58.088,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	04.122.0003.1002.0000						25.831,26
4	DESPESAS DE CAPIT					25.831,26	
4	INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	25.831,26			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	04.122.0003.2009.0000						1.773.560,09
3	DESPESAS CORREN'					1.773.560,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.179,14		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.712,05			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	556.482,72			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	18.224,17			
Contribuições Patronais		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	21.760,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.171.380,95		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.424,10			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.561,20			
Material De Consumo		0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	58.928,17			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.424,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	68.000,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	812.283,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	183.759,65			
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	04.122.0013.1005.0000						331.436,91
4	DESPESAS DE CAPIT					331.436,91	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	128.584,10			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	202.852,81			
Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	15.451.0013.1006.0000						83.302,25
4	DESPESAS DE CAPIT					83.302,25	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	45.283,10			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	38.019,15			
Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas	15.451.0013.1007.0000						138.163,20
4	DESPESAS DE CAPIT					138.163,20	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	138.163,20			
Construção, Recup. Ruas, Avenidas e Meio Fio, Sarjetas e Tub	15.451.0013.1009.0000						177.950,04
4	DESPESAS DE CAPIT					177.950,04	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	127.283,10			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	50.666,94			
Construção e Reforma do Cais	15.451.0013.1026.0000						32.640,30
4	DESPESAS DE CAPIT					32.640,30	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	32.640,30			
Ações para Promoção da Acessibilidade	15.451.0014.1014.0000						139.377,99
4	DESPESAS DE CAPIT					139.377,99	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	139.377,99			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações para Promoção da Acessibilidade	15.451.0014.1014.0000						139.377,99
Manutenção de Serviços de Limpeza Publica e Jardinagem	15.452.0017.2027.0000						1.231.581,86
3	DESPESAS CORREN'					1.231.581,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.124,69		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.284,82			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	18.703,71			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	17.136,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.457,17		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.708,93			
	Locação De Mão-De-Obra	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.105.445,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	57.166,44			
Manutenção de Cemiterios Públicos	15.452.0017.2028.0000						12.109,55
3	DESPESAS CORREN'					12.109,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.109,55		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.397,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.712,05			
Impantação de kits Sanitarios e Sistem de Esgotos	15.511.0015.1018.0000						117.736,96
4	DESPESAS DE CAPIT					117.736,96	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	68.544,63			
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	49.192,33			
Construção Casas Populares	16.481.0012.1003.0000						43.520,40
4	DESPESAS DE CAPIT					43.520,40	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	43.520,40			
Construção Casas Populares	16.482.0012.1004.0000						57.120,53
4	DESPESAS DE CAPIT					57.120,53	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	57.120,53			
Construção de Sistemas Simplicados de Abastecimento d'Agua	17.511.0015.1017.0000						57.120,53
4	DESPESAS DE CAPIT					57.120,53	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	57.120,53			
Construção de Sistemas Simplicados de Abastecimento d'Agua	17.512.0015.1017.0000						54.400,50
4	DESPESAS DE CAPIT					54.400,50	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	54.400,50			
Impantação de kits Sanitarios e Sistem de Esgotos	17.512.0015.1018.0000						68.698,70
4	DESPESAS DE CAPIT					68.698,70	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	26.656,25			
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	42.042,45			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecimento	20.692.0013.1013.0000						117.355,43
4	DESPESAS DE CAPIT					117.355,43	
4	INVESTIMENTOS				117.355,43		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	69.835,70			
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	47.519,73			
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	25.752.0016.2026.0000						493.186,37
3	DESPESAS CORREN'					493.186,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				493.186,37		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	57.120,53			
	Material De Consumo	0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	47.120,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	33.481,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	150.481,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	21.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	183.481,77			
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminho de te	26.782.0013.1008.0000						116.857,42
4	DESPESAS DE CAPIT					116.857,42	
4	INVESTIMENTOS				116.857,42		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	57.120,53			
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	59.736,89			
Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e Aterros.	26.782.0013.1012.0000						85.399,06
4	DESPESAS DE CAPIT					85.399,06	
4	INVESTIMENTOS				85.399,06		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	37.699,55			
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	47.699,51			
TOTAL							5.157.349,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	12.361.0003.1002.0000						47.285,87
4	DESPESAS DE CAPIT						47.285,87
4	INVESTIMENTOS				47.285,87		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.01.121.001	4.4.90.52.00	47.285,87			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	12.361.0003.2009.0000						272.598,98
3	DESPESAS CORREN'					272.598,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.744,56		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	5.712,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.121.001	3.1.90.11.00	12.848,21			
	Obrigações Patronais	0.1.01.121.001	3.1.90.13.00	5.424,10			
	Contribuições Patronais	0.1.01.001.001	3.1.91.13.00	16.760,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.854,42		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.001	3.3.90.14.00	51.250,00			
	Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	81.783,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	23.348,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	69.760,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.001	3.3.90.92.00	5.712,05			
Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	12.361.0003.2060.0000						37.120,53
4	DESPESAS DE CAPIT					37.120,53	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				37.120,53		
	Aquisição De Imóveis	0.1.01.121.001	4.5.90.61.00	37.120,53			
Ações para Promoção da Acessibilidade	12.361.0014.1015.0000						15.120,52
4	DESPESAS DE CAPIT					15.120,52	
4	INVESTIMENTOS				15.120,52		
	Instalações	0.1.01.121.001	4.4.90.51.00	15.120,52			
Manutenção de Alimentação Escolar - PNAE	12.361.0018.2029.0000					892.878,61	892.878,61
3	DESPESAS CORREN'					892.878,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.878,61		
	Material De Consumo	0.1.01.121.003	3.3.90.30.00	37.702,75			
	Material De Consumo	0.1.15.121.003	3.3.90.30.00	855.175,86			
Manutenção do PDDE-FNDE	12.361.0020.2033.0000						65.634,26
3	DESPESAS CORREN'					65.634,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.634,26		
	Material De Consumo	0.1.01.121.004	3.3.90.30.00	2.506,56			
	Material De Consumo	0.1.15.121.004	3.3.90.30.00	26.820,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.004	3.3.90.36.00	2.448,02			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.15.121.004	3.3.90.36.00	21.380,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.004	3.3.90.39.00	3.015,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.121.004	3.3.90.39.00	9.464,28			
Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	12.361.0020.2064.0000						810.197,30
3	DESPESAS CORREN'					447.172,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.172,11		
	Diárias - Civil	0.1.15.001.001	3.3.90.14.00	118.750,00			
	Material De Consumo	0.1.15.001.001	3.3.90.30.00	135.451,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.15.001.001	3.3.90.36.00	55.160,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	137.809,91			
4	DESPESAS DE CAPIT					363.025,19	
4	INVESTIMENTOS				363.025,19		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.15.001.001	4.4.90.52.00	363.025,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	12.361.0020.2064.0000						810.197,30
Aquisição de Veiculo p/ Transporte do Escolar.	12.361.0021.1028.0000						631.523,92
4	DESPESAS DE CAPIT					631.523,92	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.22.121.005	4.4.90.52.00	508.692,82			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.22.121.005	4.4.90.52.00	122.831,10			
Manutenção do PNATE- FNDE	12.361.0021.2034.0000						102.552,23
3	DESPESAS CORREN'					102.552,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.552,23	
	Material De Consumo	0.1.01.121.005	3.3.90.30.00	22.017,79			
	Material De Consumo	0.1.15.121.005	3.3.90.30.00	38.115,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.005	3.3.90.39.00	18.169,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.121.005	3.3.90.39.00	24.248,71			
Apoio e Funcionalidades dos Conselhos CAE e CACS.	12.361.0030.2062.0000						18.224,16
3	DESPESAS CORREN'					18.224,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.224,16	
	Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	6.256,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	544,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
TOTAL							2.893.136,38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude	12.122.0003.2036.0000						102.980,13
3	DESPESAS CORREN'					96.452,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.464,28		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	10.880,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.121.001	3.1.90.11.00	19.584,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.987,79		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.001	3.3.90.14.00	5.440,05			
	Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	26.275,44			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.01.121.001	3.3.90.32.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.528,06	
4	INVESTIMENTOS				6.528,06		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	6.528,06			

TOTAL 102.980,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE IGUALDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. e Funci. da Coordenadoria Munic. da Igualdade Social	12.122.0026.2053.0000						103.343,50
3	DESPESAS CORREN'					96.815,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.280,14		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	14.280,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.535,30		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.001	3.3.90.14.00	14.280,14			
	Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	11.134,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.01.121.001	3.3.90.32.00	14.280,14			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.01.121.001	3.3.90.33.00	14.280,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	14.280,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	14.280,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.528,06	
4	INVESTIMENTOS				6.528,06		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	6.528,06			
TOTAL							103.343,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	04	COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reform.Ampl. de Campo de Futebol e Quadra.Poliesp	27.812.0022.1019.0000						17.120,53
4	DESPESAS DE CAPIT					17.120,53	
4	INVESTIMENTOS				17.120,53		
	Instalações	0.1.01.121.001	4.4.90.51.00	17.120,53			
Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas	27.812.0022.2035.0000						92.935,44
3	DESPESAS CORREN'					86.407,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.464,28		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	13.056,12			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.121.001	3.1.90.11.00	17.408,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.943,10		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.001	3.3.90.14.00	3.808,03			
	Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	14.272,32			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.01.121.001	3.3.90.32.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	14.851,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	11.587,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.528,06	
4	INVESTIMENTOS				6.528,06		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	6.528,06			
TOTAL							110.055,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO DESENVOL. DO ENSINO-MDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. Refor. e Ampliação de Unid. Escolares e Quad. Esporte	12.361.0019.1029.0000						125.199,89
4	DESPESAS DE CAPIT					125.199,89	
4	INVESTIMENTOS				125.199,89		
	Instalações	0.1.01.121.006	4.4.90.51.00	125.199,89			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE	12.361.0019.2032.0000						1.421.456,92
3	DESPESAS CORREN'					1.377.710,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.579,79		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.002	3.1.90.04.00	6.283,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.121.002	3.1.90.11.00	40.921,53			
	Obrigações Patronais	0.1.01.121.002	3.1.90.13.00	2.625,00			
	Contribuições Patronais	0.1.01.121.002	3.1.91.13.00	59.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.130,78		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.002	3.3.90.14.00	26.712,05			
	Material De Consumo	0.1.01.121.002	3.3.90.30.00	437.882,60			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0.1.01.121.002	3.3.90.31.00	5.712,05			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.01.121.002	3.3.90.32.00	5.712,05			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.01.121.002	3.3.90.33.00	4.620,52			
	Serviços De Consultoria	0.1.01.121.002	3.3.90.35.00	13.272,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.002	3.3.90.36.00	448.620,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.002	3.3.90.39.00	316.357,62			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.002	3.3.90.92.00	9.241,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.746,35	
4	INVESTIMENTOS				43.746,35		
	Instalações	0.1.01.121.002	4.4.90.51.00	25.264,25			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.01.121.002	4.4.90.52.00	18.482,10			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE	12.365.0019.2032.0000						393.637,30
3	DESPESAS CORREN'					345.656,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.364,68		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.121.002	3.1.90.04.00	34.272,32			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.121.002	3.1.90.11.00	15.750,00			
	Obrigações Patronais	0.1.01.121.002	3.1.90.13.00	26.342,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.291,38		
	Diárias - Civil	0.1.01.121.002	3.3.90.14.00	11.424,10			
	Material De Consumo	0.1.01.121.002	3.3.90.30.00	90.552,91			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.01.121.002	3.3.90.32.00	11.424,10			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.01.121.002	3.3.90.33.00	11.424,10			
	Serviços De Consultoria	0.1.01.121.002	3.3.90.35.00	22.848,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.002	3.3.90.36.00	34.272,32			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.002	3.3.90.39.00	53.073,32			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.002	3.3.90.92.00	34.272,32			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.981,24	
4	INVESTIMENTOS				47.981,24		
	Instalações	0.1.01.121.002	4.4.90.51.00	47.981,24			
Const. Refor. e Ampliação de Creche com Quadra Poliesportiva	12.365.0019.2065.0000						95.320,44
4	DESPESAS DE CAPIT					95.320,44	
4	INVESTIMENTOS				95.320,44		
	Instalações	0.1.01.121.002	4.4.90.51.00	95.320,44			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das Atividades do FUNDEB 40%-ADMINISTRATIVO	12.361.0019.2030.0000						7.326.965,28
3	DESPESAS CORREN'					6.890.459,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.761.540,48		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.05.002.001	3.1.90.04.00	31.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.19.002.001	3.1.90.04.00	39.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.05.002.001	3.1.90.11.00	1.740.710,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.002.001	3.1.90.11.00	1.448.445,99			
	Obrigações Patronais	0.1.05.002.001	3.1.90.13.00	36.750,00			
	Obrigações Patronais	0.1.19.002.001	3.1.90.13.00	36.750,00			
	Sentenças Judiciais	0.1.05.002.001	3.1.90.91.00	5.712,05			
	Sentenças Judiciais	0.1.19.002.001	3.1.90.91.00	5.712,05			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.05.002.001	3.1.90.92.00	11.424,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.19.002.001	3.1.90.92.00	50.424,10			
	Contribuições Patronais	0.1.05.002.001	3.1.91.13.00	153.360,94			
	Contribuições Patronais	0.1.19.002.001	3.1.91.13.00	201.001,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.128.918,64		
	Diárias - Civil	0.1.05.002.001	3.3.90.14.00	17.136,16			
	Diárias - Civil	0.1.19.002.001	3.3.90.14.00	17.136,16			
	Material De Consumo	0.1.05.002.001	3.3.90.30.00	730.546,28			
	Material De Consumo	0.1.19.002.001	3.3.90.30.00	1.119.087,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.05.002.001	3.3.90.36.00	41.344,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.002.001	3.3.90.36.00	41.344,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.002.001	3.3.90.39.00	354.768,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.002.001	3.3.90.39.00	807.555,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					436.506,16	
4	INVESTIMENTOS				436.506,16		
	Instalações	0.1.05.002.001	4.4.90.51.00	96.002,81			
	Instalações	0.1.19.002.001	4.4.90.51.00	46.002,81			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.05.002.001	4.4.90.52.00	38.177,27			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.19.002.001	4.4.90.52.00	38.177,27			
	Aquisição De Imóveis	0.1.05.002.001	4.4.90.61.00	103.360,95			
	Aquisição De Imóveis	0.1.19.002.001	4.4.90.61.00	103.360,95			
	Indenizações E Restituições	0.1.05.002.001	4.4.90.93.00	5.712,05			
	Indenizações E Restituições	0.1.19.002.001	4.4.90.93.00	5.712,05			
Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO	12.361.0019.2031.0000						12.452.121,06
3	DESPESAS CORREN'					12.452.121,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.452.121,06		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.05.002.002	3.1.90.04.00	565.900,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.18.002.002	3.1.90.04.00	897.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.002.002	3.1.90.11.00	36.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.05.002.002	3.1.90.11.00	4.555.572,76			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.002.002	3.1.90.11.00	5.126.194,29			
	Obrigações Patronais	0.1.05.002.002	3.1.90.13.00	94.500,00			
	Obrigações Patronais	0.1.18.002.002	3.1.90.13.00	29.750,00			
	Contribuições Patronais	0.1.05.002.002	3.1.91.13.00	540.750,00			
	Contribuições Patronais	0.1.18.002.002	3.1.91.13.00	605.204,01			
Manut. das Atividades do FUNDEB 40%-ADMINISTRATIVO	12.365.0019.2030.0000						580.951,72
3	DESPESAS CORREN'					551.249,04	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MANUT.DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB

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

Manut. das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO		12.365.0019.2030.0000				580.951,72	
3	DESPESAS CORREN'					551.249,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.316,96			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.05.002.001	3.1.90.04.00	22.848,21			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.19.002.001	3.1.90.04.00	22.848,21			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.05.002.001	3.1.90.11.00	99.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.002.001	3.1.90.11.00	49.750,00			
	Obrigações Patronais	0.1.05.002.001	3.1.90.13.00	14.960,14			
	Obrigações Patronais	0.1.19.002.001	3.1.90.13.00	14.960,14			
	Contribuições Patronais	0.1.05.002.001	3.1.91.13.00	13.600,13			
	Contribuições Patronais	0.1.19.002.001	3.1.91.13.00	13.600,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.932,08			
	Diárias - Civil	0.1.05.002.001	3.3.90.14.00	17.136,16			
	Diárias - Civil	0.1.19.002.001	3.3.90.14.00	17.136,16			
	Material De Consumo	0.1.05.002.001	3.3.90.30.00	26.250,00			
	Material De Consumo	0.1.19.002.001	3.3.90.30.00	16.250,00			
	Serviços De Consultoria	0.1.05.002.001	3.3.90.35.00	22.848,21			
	Serviços De Consultoria	0.1.19.002.001	3.3.90.35.00	12.848,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.05.002.001	3.3.90.36.00	57.120,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.002.001	3.3.90.36.00	17.120,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.002.001	3.3.90.39.00	52.550,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.002.001	3.3.90.39.00	12.550,88			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.05.002.001	3.3.90.92.00	28.560,26			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.19.002.001	3.3.90.92.00	18.560,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.702,68	
4	INVESTIMENTOS			29.702,68			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.05.002.001	4.4.90.52.00	14.851,34			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.19.002.001	4.4.90.52.00	14.851,34			

Manut. das Atividades do FUNDEB 60% MAGISTERIO		12.365.0019.2031.0000				2.421.292,68	
3	DESPESAS CORREN'					2.421.292,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.421.292,68			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.05.002.002	3.1.90.04.00	28.560,26			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.18.002.002	3.1.90.04.00	28.560,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.05.002.002	3.1.90.11.00	820.318,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.002.002	3.1.90.11.00	1.395.340,00			
	Obrigações Patronais	0.1.05.002.002	3.1.90.13.00	30.736,28			
	Obrigações Patronais	0.1.18.002.002	3.1.90.13.00	30.736,28			
	Contribuições Patronais	0.1.05.002.002	3.1.91.13.00	43.520,40			
	Contribuições Patronais	0.1.18.002.002	3.1.91.13.00	43.520,40			

TOTAL						22.781.330,74
--------------	--	--	--	--	--	----------------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	10.122.0003.1002.0000						240.663,20
4	DESPESAS DE CAPIT					240.663,20	
4	INVESTIMENTOS				240.663,20		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.101.001	4.4.90.52.00	14.400,50			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.23.101.001	4.4.90.52.00	42.760,20			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.30.101.001	4.4.90.52.00	183.502,50			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	10.122.0003.2009.0000						1.717.699,32
3	DESPESAS CORREN'					1.717.699,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.770,40		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.101.001	3.1.90.04.00	17.200,25			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.101.001	3.1.90.11.00	257.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.101.001	3.1.90.11.00	54.750,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.101.001	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Contribuições Patronais	0.1.02.101.001	3.1.91.13.00	10.880,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.928,92		
	Diárias - Civil	0.1.02.101.001	3.3.90.14.00	41.088,01			
	Diárias - Civil	0.1.14.101.001	3.3.90.14.00	43.520,40			
	Material De Consumo	0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	254.521,65			
	Material De Consumo	0.1.14.101.001	3.3.90.30.00	287.002,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	10.880,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.101.001	3.3.90.36.00	43.285,28			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	290.002,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.101.001	3.3.90.39.00	284.490,39			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.101.001	3.3.90.92.00	44.513,67			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.101.001	3.3.90.92.00	72.624,67			
Aquisição de Imóveis Para Unidades Administrativas	10.122.0003.2060.0000						270.614,44
4	DESPESAS DE CAPIT					270.614,44	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				270.614,44		
	Aquisição De Imóveis	0.1.02.101.001	4.5.90.61.00	11.760,20			
	Aquisição De Imóveis	0.1.14.102.104	4.5.90.61.00	198.141,86			
	Aquisição De Imóveis	0.1.23.101.001	4.5.90.61.00	60.712,38			
Manutenção de Ações de Apoio ao CMS	10.125.0030.2058.0000						337.003,18
3	DESPESAS CORREN'					337.003,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.003,18		
	Material De Consumo	0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	21.536,66			
	Material De Consumo	0.1.14.101.001	3.3.90.30.00	40.656,56			
	Material De Consumo	0.1.23.101.001	3.3.90.30.00	51.880,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	25.496,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.101.001	3.3.90.36.00	44.064,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.23.101.001	3.3.90.36.00	32.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	36.424,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.101.001	3.3.90.39.00	33.184,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.23.101.001	3.3.90.39.00	51.336,10			
Ações para Promoção da Acessibilidade	10.451.0014.1016.0000						116.991,63
4	DESPESAS DE CAPIT					116.991,63	
4	INVESTIMENTOS				116.991,63		
	Instalações	0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	15.360,32			
	Instalações	0.1.23.101.001	4.4.90.51.00	55.488,51			
	Instalações	0.1.30.101.001	4.4.90.51.00	46.142,80			
Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua	17.512.0015.1017.0000						127.684,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua	17.512.0015.1017.0000						127.684,16
4	DESPESAS DE CAPIT						127.684,16
4	INVESTIMENTOS				127.684,16		
	Instalações	0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	9.984,37			
	Instalações	0.1.14.102.104	4.4.90.51.00	56.715,42			
	Instalações	0.1.23.101.001	4.4.90.51.00	60.984,37			

TOTAL							2.810.655,93
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19	10.122.0036.2072.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.003.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
	Material De Consumo	0.1.02.003.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material De Consumo	0.1.14.003.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.003.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.003.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.003.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.003.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma da Unidade Básica de Saúde	10.301.0024.1022.0000						171.640,30
4	DESPESAS DE CAPIT					171.640,30	
4	INVESTIMENTOS					171.640,30	
	Instalações	0.1.02.102.104	4.4.90.51.00	12.640,30			
	Instalações	0.1.14.102.104	4.4.90.51.00	20.000,00			
	Instalações	0.1.23.003.001	4.4.90.51.00	42.500,00			
	Instalações	0.1.23.003.001	4.4.90.51.00	54.500,00			
	Instalações	0.1.30.003.001	4.4.90.51.00	42.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0024.1024.0000						309.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					309.750,00	
4	INVESTIMENTOS					309.750,00	
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.003.001	4.4.90.52.00	16.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.003.001	4.4.90.52.00	62.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.23.003.001	4.4.90.52.00	37.811,87			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.23.003.001	4.4.90.52.00	46.188,13			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.30.003.001	4.4.90.52.00	147.250,00			
Manut. do Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	10.301.0024.2037.0000						402.725,00
3	DESPESAS CORREN'					382.225,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.003.001	3.1.90.04.00	358.600,00			
	Obrigações Patronais	0.1.14.003.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.375,00	
	Diárias - Civil	0.1.14.003.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	0.1.14.003.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.003.001	3.3.90.36.00	2.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.003.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.500,00	
4	INVESTIMENTOS					20.500,00	
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	20.500,00			
Manutenção do PSF - Estratégia de Saúde da Família	10.301.0024.2038.0000						1.009.701,52
3	DESPESAS CORREN'					1.009.701,52	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PSF - Estratégia de Saúde da Família	10.301.0024.2038.0000						1.009.701,52
3	DESPESAS CORREN'					1.009.701,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797.382,11		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.102.205	3.1.90.04.00	11.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.102.205	3.1.90.04.00	693.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.205	3.1.90.11.00	17.321,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.205	3.1.90.11.00	11.514,77			
	Obrigações Patronais	0.1.02.102.205	3.1.90.13.00	10.880,10			
	Obrigações Patronais	0.1.14.102.205	3.1.90.13.00	20.029,68			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.102.205	3.1.90.92.00	816,01			
	Contribuições Patronais	0.1.02.001.001	3.1.91.13.00	16.320,15			
	Contribuições Patronais	0.1.14.001.001	3.1.91.13.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.319,41		
	Diárias - Civil	0.1.14.003.001	3.3.90.14.00	35.500,00			
	Material De Consumo	0.1.14.102.205	3.3.90.30.00	64.994,53			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.14.102.205	3.3.90.33.00	5.440,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.205	3.3.90.36.00	22.640,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.205	3.3.90.36.00	24.040,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.205	3.3.90.39.00	26.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.205	3.3.90.39.00	32.953,73			
Manut. Atensão Basica em Saúde Bucal	10.301.0024.2039.0000						466.952,58
3	DESPESAS CORREN'					466.952,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.202,16		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.102.211	3.1.90.04.00	13.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.102.211	3.1.90.04.00	157.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.211	3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.211	3.1.90.11.00	36.750,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.102.211	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Obrigações Patronais	0.1.14.102.211	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Contribuições Patronais	0.1.02.001.001	3.1.91.13.00	1.632,01			
	Contribuições Patronais	0.1.14.001.001	3.1.91.13.00	5.440,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.750,42		
	Diárias - Civil	0.1.14.003.001	3.3.90.14.00	31.500,00			
	Material De Consumo	0.1.14.102.211	3.3.90.30.00	42.920,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.211	3.3.90.36.00	5.440,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.211	3.3.90.36.00	16.320,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.211	3.3.90.39.00	105.720,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.211	3.3.90.39.00	23.848,67			
Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saude-PACS	10.301.0024.2040.0000						1.409.237,41
3	DESPESAS CORREN'					1.409.237,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.683,08		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.102.204	3.1.90.04.00	5.440,05			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.102.204	3.1.90.04.00	11.424,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.204	3.1.90.11.00	12.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.204	3.1.90.11.00	1.243.518,40			
	Obrigações Patronais	0.1.02.102.204	3.1.90.13.00	6.120,06			
	Obrigações Patronais	0.1.14.102.204	3.1.90.13.00	16.320,15			
	Contribuições Patronais	0.1.02.001.001	3.1.91.13.00	8.160,07			
	Contribuições Patronais	0.1.14.001.001	3.1.91.13.00	27.200,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saude-PACS	10.301.0024.2040.0000						1.409.237,41
3	DESPESAS CORREN'					1.409.237,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.554,33		
	Material De Consumo	0.1.02.102.204	3.3.90.30.00	14.280,14			
	Material De Consumo	0.1.14.102.204	3.3.90.30.00	26.112,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.204	3.3.90.36.00	3.944,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.204	3.3.90.36.00	7.072,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.204	3.3.90.39.00	10.825,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.204	3.3.90.39.00	16.320,15			
Manutenção do Atendimento Básico de Saúde.	10.301.0024.2041.0000						2.514.335,08
3	DESPESAS CORREN'					2.501.479,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.382,99		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.102.208	3.1.90.04.00	272.433,95			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.102.208	3.1.90.04.00	80.475,53			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.208	3.1.90.11.00	16.960,30			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.208	3.1.90.11.00	58.121,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.102.208	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Obrigações Patronais	0.1.14.102.208	3.1.90.13.00	5.440,05			
	Contribuições Patronais	0.1.02.001.001	3.1.91.13.00	231.632,01			
	Contribuições Patronais	0.1.14.001.001	3.1.91.13.00	10.880,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.820.096,06		
	Diárias - Civil	0.1.02.102.208	3.3.90.14.00	41.592,15			
	Diárias - Civil	0.1.14.102.208	3.3.90.14.00	47.250,00			
	Material De Consumo	0.1.02.102.208	3.3.90.30.00	198.201,50			
	Material De Consumo	0.1.14.102.208	3.3.90.30.00	593.077,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.208	3.3.90.36.00	20.880,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.208	3.3.90.36.00	322.352,67			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.208	3.3.90.39.00	100.528,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.208	3.3.90.39.00	90.528,37			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.1.02.102.208	3.3.90.48.00	355.129,43			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.003.001	3.3.90.92.00	50.556,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.856,03	
4	INVESTIMENTOS				12.856,03		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.003.001	4.4.90.52.00	12.856,03			
Manutenção da Farmácia Básica	10.301.0024.2046.0000						403.953,41
3	DESPESAS CORREN'					403.953,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.953,41		
	Material De Consumo	0.1.02.102.209	3.3.90.30.00	25.552,60			
	Material De Consumo	0.1.14.102.209	3.3.90.30.00	255.552,60			
	Material De Consumo	0.1.30.102.209	3.3.90.30.00	103.264,03			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.14.003.001	3.3.90.32.00	19.584,18			
Construção, Reforma e Ampliação de Hospital	10.302.0013.1030.0000						320.856,14
4	DESPESAS DE CAPIT					320.856,14	
4	INVESTIMENTOS				320.856,14		
	Instalações	0.1.02.102.001	4.4.90.51.00	12.640,30			
	Instalações	0.1.14.102.001	4.4.90.51.00	210.481,48			
	Instalações	0.1.23.003.001	4.4.90.51.00	45.234,36			
	Instalações	0.1.23.003.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
	Instalações	0.1.30.003.001	4.4.90.51.00	42.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Unidade Móvel de Saúde	10.302.0024.1021.0000						227.241,68
4	DESPESAS DE CAPIT					227.241,68	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Unidade Móvel de Saúde	10.302.0024.1021.0000						227.241,68
4	DESPESAS DE CAPIT					227.241,68	
4	INVESTIMENTOS				227.241,68		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.102.001	4.4.90.52.00	11.760,20			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.102.001	4.4.90.52.00	215.481,48			
Manutenção da Atenção de Média Complex.Ambulatorial e Hospit	10.302.0024.2042.0000						3.647.119,26
3	DESPESAS CORREN'					3.626.511,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908.636,14		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.102.001	3.1.90.04.00	10.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.102.001	3.1.90.04.00	385.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.001	3.1.90.11.00	431.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.001	3.1.90.11.00	64.500,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.102.001	3.1.90.13.00	3.128,02			
	Obrigações Patronais	0.1.14.102.001	3.1.90.13.00	3.128,02			
	Contribuições Patronais	0.1.02.102.001	3.1.91.13.00	5.440,05			
	Contribuições Patronais	0.1.14.102.001	3.1.91.13.00	5.440,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.717.875,02		
	Diárias - Civil	0.1.14.003.001	3.3.90.14.00	10.500,00			
	Material De Consumo	0.1.02.102.001	3.3.90.30.00	111.881,35			
	Material De Consumo	0.1.14.102.001	3.3.90.30.00	800.605,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.001	3.3.90.36.00	801.320,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.001	3.3.90.36.00	927.640,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.001	3.3.90.39.00	27.200,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.001	3.3.90.39.00	38.727,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.608,10	
4	INVESTIMENTOS				20.608,10		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.003.001	4.4.90.52.00	20.608,10			
Construção, Reforma e Ampliação de kits Sanitários	10.304.0013.2069.0000						58.735,96
4	DESPESAS DE CAPIT					58.735,96	
4	INVESTIMENTOS				58.735,96		
	Instalações	0.1.02.003.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
	Instalações	0.1.14.003.001	4.4.90.51.00	15.250,00			
	Instalações	0.1.23.001.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
	Instalações	0.1.23.003.001	4.4.90.51.00	15.249,99			
	Instalações	0.1.30.003.001	4.4.90.51.00	12.485,97			
Manutenção da Vigilancia Sanitária em Saúde	10.304.0024.2044.0000						188.113,70
3	DESPESAS CORREN'					188.113,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.440,68		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.102.206	3.1.90.11.00	16.320,15			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.206	3.1.90.11.00	57.120,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.673,02		
	Diárias - Civil	0.1.14.003.001	3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo	0.1.14.102.206	3.3.90.30.00	12.672,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.102.206	3.3.90.36.00	20.281,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.206	3.3.90.36.00	10.281,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.102.206	3.3.90.39.00	22.968,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.206	3.3.90.39.00	42.968,57			
Manutenção da Vigilancia Epidemiológica em Saude	10.305.0024.2045.0000						627.857,99
3	DESPESAS CORREN'					627.857,99	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	08.122.0003.1002.0000						46.302,19
4	DESPESAS DE CAPIT					46.302,19	
4	INVESTIMENTOS				46.302,19		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.081.001	4.4.90.52.00	46.302,19			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	08.122.0003.2009.0000						725.436,29
3	DESPESAS CORREN'					725.436,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.728,23		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.081.001	3.1.90.04.00	3.427,23			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.081.001	3.1.90.11.00	282.040,80			
	Obrigações Patronais	0.1.00.081.001	3.1.90.13.00	10.500,00			
	Contribuições Patronais	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	21.760,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.708,06		
	Diárias - Civil	0.1.00.081.001	3.3.90.14.00	42.924,10			
	Material De Consumo	0.1.00.081.001	3.3.90.30.00	229.400,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.081.001	3.3.90.33.00	3.427,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.081.001	3.3.90.36.00	37.536,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.081.001	3.3.90.39.00	85.280,60			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.081.001	3.3.90.92.00	9.139,28			
Ações p/ resgate e Garantia do Direito de Cidadania	08.244.0027.2054.0000						30.855,26
3	DESPESAS CORREN'					30.855,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.855,26		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.081.001	3.3.90.36.00	22.848,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.081.001	3.3.90.39.00	8.007,05			
Manutenção de Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres	08.244.0028.2055.0000						39.123,66
3	DESPESAS CORREN'					39.123,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.123,66		
	Material De Consumo	0.1.00.081.001	3.3.90.30.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.081.001	3.3.90.36.00	18.849,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.081.001	3.3.90.39.00	8.849,78			
Manut. de Ações de Apoio ao Conselho Tutelar.	08.244.0030.2057.0000						141.779,12
3	DESPESAS CORREN'					136.529,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.894,13		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.081.001	3.1.90.11.00	87.644,13			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.634,99		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	0.1.00.081.001	3.3.90.30.00	15.536,79			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.081.001	3.3.90.36.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.081.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Ações de Apoio para Geração de Emprego e Renda.	11.334.0029.2056.0000						36.328,65
3	DESPESAS CORREN'					36.328,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.328,65		
	Material De Consumo	0.1.00.081.001	3.3.90.30.00	13.480,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.081.001	3.3.90.36.00	11.424,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.081.001	3.3.90.39.00	11.424,10			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 012, Data: 16/12/2019**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

TOTAL							1.019.825,17
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	08.243.0035.1031.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN'					171.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.29.081.002	3.1.90.04.00	70.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.002	3.1.90.11.00	5.250,00			
	Obrigações Patronais	0.1.29.081.002	3.1.90.13.00	5.250,00			
	Contribuições Patronais	0.1.29.081.002	3.1.91.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.29.081.002	3.3.90.14.00	20.250,00			
	Material De Consumo	0.1.29.081.002	3.3.90.30.00	35.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.002	3.3.90.36.00	25.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.002	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.081.002	4.4.90.52.00	5.250,00			
Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid-19	08.243.0036.2072.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material De Consumo	0.1.29.004.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.004.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.004.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Aplaiação de CRAS.	08.244.0025.1025.0000						10.598,21
4	DESPESAS DE CAPIT					10.598,21	
4	INVESTIMENTOS				10.598,21		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
	Instalações	0.1.29.081.211	4.4.90.51.00	5.348,21			
Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	08.244.0025.2047.0000						412.462,01
3	DESPESAS CORREN'					401.331,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.890,30		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.081.212	3.1.90.04.00	30.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.29.081.212	3.1.90.04.00	162.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.212	3.1.90.11.00	5.440,05			
	Obrigações Patronais	0.1.29.081.212	3.1.90.13.00	7.724,17			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.212	3.1.90.92.00	5.712,05			
	Contribuições Patronais	0.1.29.001.001	3.1.91.13.00	3.264,03			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.441,61		
	Diárias - Civil	0.1.29.081.212	3.3.90.14.00	21.204,39			
	Material De Consumo	0.1.29.081.212	3.3.90.30.00	114.460,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.212	3.3.90.36.00	25.640,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.212	3.3.90.39.00	13.816,32			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.212	3.3.90.92.00	11.320,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,10	
4	INVESTIMENTOS				11.130,10		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.081.212	4.4.90.52.00	5.880,10			
Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	08.244.0025.2048.0000						79.764,20
3	DESPESAS CORREN'					74.134,10	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	08.244.0025.2048.0000						79.764,20
3	DESPESAS CORREN'					74.134,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.463,39		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.29.081.213	3.1.90.04.00	28.801,14			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.213	3.1.90.11.00	5.440,05			
	Obrigações Patronais	0.1.29.081.213	3.1.90.13.00	5.984,06			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.213	3.1.90.92.00	1.974,11			
	Contribuições Patronais	0.1.29.001.001	3.1.91.13.00	3.264,03			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.670,71		
	Diárias - Civil	0.1.29.081.213	3.3.90.14.00	11.424,10			
	Material De Consumo	0.1.29.081.213	3.3.90.30.00	3.436,22			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.213	3.3.90.36.00	5.706,12			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.213	3.3.90.39.00	8.104,27			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.630,10	
4	INVESTIMENTOS				5.630,10		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.081.213	4.4.90.52.00	5.630,10			
Manutenção da Equipe do CRAS Volante	08.244.0025.2049.0000						51.500,00
3	DESPESAS CORREN'					51.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.29.081.002	3.1.90.04.00	5.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.002	3.1.90.11.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	Material De Consumo	0.1.29.081.002	3.3.90.30.00	25.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.29.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.002	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.002	3.3.90.39.00	5.250,00			
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	08.244.0032.2050.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.29.081.002	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	0.1.29.081.002	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.002	3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.002	3.3.90.39.00	5.250,00			
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	08.244.0033.2051.0000						208.815,98
3	DESPESAS CORREN'					203.375,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.777,71		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.081.214	3.1.90.04.00	54.400,50			
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.29.081.214	3.1.90.04.00	108.801,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.214	3.1.90.11.00	5.440,05			
	Obrigações Patronais	0.1.29.081.214	3.1.90.13.00	5.984,06			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.214	3.1.90.92.00	5.712,05			
	Contribuições Patronais	0.1.29.001.001	3.1.91.13.00	5.440,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.598,22		
	Diárias - Civil	0.1.29.081.216	3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo	0.1.29.081.214	3.3.90.30.00	6.174,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.214	3.3.90.36.00	6.174,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.440,05	
4	INVESTIMENTOS				5.440,05		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.31.081.214	4.4.90.52.00	5.440,05			
Manutenção dos Benefícios Eventuais	08.244.0034.2052.0000						27.010,20
3	DESPESAS CORREN'					27.010,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

F.R. - C.A.

Manutenção dos Benefícios Eventuais	08.244.0034.2052.0000						27.010,20
3 DESPESAS CORREN'						27.010,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.010,20		
Material De Consumo		0.1.29.081.002	3.3.90.30.00	5.250,00			
Material De Consumo		0.1.31.001.001	3.3.90.30.00	6.010,20			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.29.081.002	3.3.90.32.00	5.250,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.31.081.001	3.3.90.32.00	5.250,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.29.081.002	3.3.90.48.00	5.250,00			

TOTAL							1.018.150,60
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	12.392.0023.2070.0000						318.083,12
4	DESPESAS DE CAPIT					318.083,12	
4	INVESTIMENTOS				318.083,12		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	318.083,12			
Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos	13.392.0023.2063.0000						150.859,54
3	DESPESAS CORREN'					150.859,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.859,54		
Material De Consumo		0.1.00.131.001	3.3.90.30.00	3.998,43			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0.1.24.001.001	3.3.90.31.00	6.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.131.001	3.3.90.36.00	4.112,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.131.001	3.3.90.39.00	3.998,43			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	3.3.90.92.00	106.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	13.392.0023.2070.0000						48.745,31
3	DESPESAS CORREN'					11.995,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.995,31		
Material De Consumo		0.1.00.131.001	3.3.90.30.00	11.995,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.750,00	
4	INVESTIMENTOS				36.750,00		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	26.250,00			
Manutenção de Ações de Promoção do Turismo	23.695.0008.2018.0000						39.984,36
3	DESPESAS CORREN'					39.984,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.984,36		
Material De Consumo		0.1.00.041.001	3.3.90.30.00	5.712,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.041.001	3.3.90.36.00	22.848,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.041.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
Aquisição de Equipamentos Para Unidades Administrativas	27.122.0003.1002.0000						13.863,15
4	DESPESAS DE CAPIT					13.863,15	
4	INVESTIMENTOS				13.863,15		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.041.001	4.4.90.52.00	13.863,15			
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	27.122.0003.2009.0000						403.535,67
3	DESPESAS CORREN'					403.535,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.168,15		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.041.001	3.1.90.04.00	3.427,23			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.041.001	3.1.90.11.00	311.468,61			
Obrigações Patronais		0.1.00.041.001	3.1.90.13.00	12.512,11			
Contribuições Patronais		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	21.760,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.367,52		
Diárias - Civil		0.1.00.041.001	3.3.90.14.00	23.284,82			
Material De Consumo		0.1.00.041.001	3.3.90.30.00	5.712,05			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0.1.00.041.001	3.3.90.31.00	1.713,62			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.041.001	3.3.90.32.00	4.569,64			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.041.001	3.3.90.33.00	3.427,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.041.001	3.3.90.36.00	9.139,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.041.001	3.3.90.39.00	6.520,88			
Construção e Reforma de Praças	27.813.0022.1020.0000						27.120,53
4	DESPESAS DE CAPIT					27.120,53	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SERETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ação de Preservação e Manutenção Ambiental	18.541.0003.2016.0000						363.572,92
3	DESPESAS CORREN'					363.572,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.857,12		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.880,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	258.360,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	7.616,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.715,80		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	24.264,03			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	22.848,21			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.176,02			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.712,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.851,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.424,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.440,05			
Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens	18.541.0013.1010.0000						54.400,50
4	DESPESAS DE CAPIT					54.400,50	
4	INVESTIMENTOS				54.400,50		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	54.400,50			
Construção, Impantação e Manutenção de Aterro Sanitário	18.542.0013.1011.0000						54.400,50
4	DESPESAS DE CAPIT					54.400,50	
4	INVESTIMENTOS				54.400,50		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	54.400,50			
TOTAL							472.373,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV
UNIDADE	01	INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CAJARI - CAJARIPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas	09.272.0003.2009.0000						2.265.921,00
3	DESPESAS CORREN'					2.243.072,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565.006,51		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.2.04.091.302	3.1.90.04.00	105.880,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.03.091.302	3.1.90.11.00	1.455.862,38			
	Obrigações Patronais	0.2.04.091.302	3.1.90.13.00	1.088,01			
	Contribuições Patronais	0.2.03.091.302	3.1.91.13.00	2.176,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.066,28		
	Diárias - Civil	0.2.04.091.302	3.3.90.14.00	12.176,02			
	Material De Consumo	0.2.04.091.302	3.3.90.30.00	296.280,60			
	Serviços De Consultoria	0.2.04.091.302	3.3.90.35.00	21.864,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.2.04.091.302	3.3.90.36.00	3.264,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.04.091.302	3.3.90.39.00	224.799,75			
	Indenizações E Restituições	0.2.03.091.302	3.3.90.93.00	119.681,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.848,21	
4	INVESTIMENTOS					22.848,21	
	Equipamentos E Material Permanente	0.2.04.091.302	4.4.90.52.00	22.848,21			
Manutenção dos Benefícios do CAJARIPREV	09.272.0003.2066.0000						413.443,80
3	DESPESAS CORREN'					413.443,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.443,80		
	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.2.03.091.302	3.1.90.03.00	184.961,70			
	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0.2.03.091.302	3.1.90.05.00	228.482,10			
TOTAL							2.679.364,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 012, Data: 16/12/2019

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	6.178.862,45	
2 FUNDEB		36.750,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		4.505.961,97
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		95.400,50
5 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE-FMIJ		0,00
6 CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI		1.540.749,98
7 FMDC		0,00
8 RPPS - CAJARI PREV		0,00
	Totais R\$:	
	6.178.862,45	6.178.862,45



PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.401.756,70</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.001.179,46</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>957.659,06</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>43.520,40</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>400.577,24</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>400.577,24</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>138.993,28</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>138.993,28</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>138.993,28</u>		
			T O T A L	1.540.749,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 2

Lei: 012, Data: 16/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>53.504.625,48</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.315.461,39</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>29.089.967,34</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.225.494,05</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>11.424,10</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.424,10</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.177.739,99</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>22.177.739,99</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.734.207,95</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>6.000.740,42</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.000.740,42</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>331.671,19</u>	
4 5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>331.671,19</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>401.796,34</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>401.796,34</u>		
			TOTAL	60.238.833,43



PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>995.467,59</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>995.467,59</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>995.467,59</u>		
			TOTAL	995.467,59

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				61.860.348,18
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			405.246,82	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			399.920,80	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		302.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		302.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		60.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		90.600,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		151.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	151.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	90.600,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	60.400,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		97.920,80		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.880,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.088,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.632,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.720,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.720,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.632,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.088,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.088,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.632,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		2.720,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.720,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.632,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.088,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		87.040,80		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		17.408,16		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		26.112,24		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		43.520,40		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	43.520,40		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	26.112,24		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	17.408,16		
1120.00.0.0	TAXAS			5.326,02	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.326,02		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.176,02		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.176,02		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.176,02		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.150,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.150,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.150,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.485.547,86	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.433.866,76		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -		908.866,76		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		108.801,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		800.065,76		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	800.065,76		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	108.801,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		525.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		262.500,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		262.500,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	262.500,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	262.500,00		
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.880,10		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			10.880,10		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.880,10		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			40.801,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.801,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.801,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	40.801,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			480.599,53	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			473.853,87	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		473.853,87		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		544,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.088,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.150,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.150,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.150,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.150,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.150,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.250,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.338,01		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.880,10		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		38.900,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.400,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.280,60		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		194.701,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	65.280,60		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.003.001	38.900,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	544,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17.001.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.002.002	194.701,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	5.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.102.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.004.001	10.880,10		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.004.001	1.088,01		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.04.091.302	54.400,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		65.280,60		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.091.302	65.280,60		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.745,66	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.745,66		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.745,66		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.745,66		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			52.500,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			52.500,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52.500,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52.500,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	52.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.429.599,51	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.665.259,93	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		44.665.259,93		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.246.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		4.109.440,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		6.164.160,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.273.600,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.273.600,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	6.164.160,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	4.109.440,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		253.875,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		592.375,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	592.375,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	253.875,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		253.875,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		592.375,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	592.375,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	253.875,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.360,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.040,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	2.040,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.360,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		204.545,88		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		203.457,87		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	203.457,87		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.088,01		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.NATUR.PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.088,01		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.075.461,52		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.741.036,54		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.003.001	4.741.036,54		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.339.221,50		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14.003.001	2.339.221,50		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		337.283,10		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.003.001	337.283,10		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.356,72		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14.003.001	200.356,72		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		97.920,90		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14.003.001	97.920,90		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		359.642,76		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.003.001	304.642,76		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.003.002	55.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.702.283,63		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		446.084,10		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	446.084,10		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		57.120,53		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.1	PROGRAMA DINHEI				
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	57.120,53		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		854.087,85		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	854.087,85		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		61.276,66		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.121.001	61.276,66		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		283.714,49		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	283.714,49		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		2.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		3.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.001.001	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.001	2.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.416.840,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.736.981,50		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.679.858,50		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.002.001	3.736.981,50		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.002.002	6.679.858,50		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		788.842,43		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		65.280,60		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	65.280,60		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.440,05		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	5.440,05		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		718.121,78		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	718.121,78		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		884.669,75		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		884.669,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.004.001	859.669,75		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.004.002	25.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		336.116,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		336.116,72		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	336.116,72		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.631.300,34		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.862.680,60		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		324.554,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		486.831,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		811.385,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	811.385,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	486.831,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	324.554,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		31.662,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		47.493,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		79.155,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	79.155,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	47.493,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	31.662,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.264,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.896,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		8.160,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	8.160,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	4.896,00		
	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1		0.1.02.001.001	3.264,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		65.280,60		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	65.280,60		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		471.645,30		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		471.645,30		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.003.001	471.645,30		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.612,24		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.612,24		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31.004.001	15.612,24		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		184.961,70		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		54.400,50		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23.003.001	54.400,50		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		65.280,60		
1728.10.2.1	TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	65.280,60		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.280,60		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	65.280,60		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		96.400,50		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		96.400,50		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	96.400,50		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		12.133.039,24		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		12.133.039,24		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		4.170.935,50		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		7.962.103,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.002.002	7.962.103,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.002.001	4.170.935,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.854,46	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			6.854,46	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.854,46		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.854,46		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.854,46		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.261.165,88
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.261.165,88	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.268.730,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.268.730,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		878.836,56		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		878.836,56		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-Não IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	0.1.14.003.001	878.836,56		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		983.908,84		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		316.900,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23.003.001	316.900,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		500.102,77		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	500.102,77		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		166.905,57		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	166.905,57		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		10.500,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		10.500,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.29.004.001	10.500,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		395.484,60		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		395.484,60		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	395.484,60		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.992.435,88	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.992.435,88		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		105.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		105.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	105.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.160,70		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.160,70		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.001	76.160,70		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		818.962,54		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		169.900,50		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.SUS-PRINCIPAL	0.1.23.003.001	169.900,50		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		54.400,50		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	54.400,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		594.661,54		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	594.661,54		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		992.312,64		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		992.312,64		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	992.312,64		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.472.280,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.472.280,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.472.280,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.472.280,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.472.280,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.472.280,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.649.234,06

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				1.125.816,94
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.125.816,94	
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC		1.125.816,94		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		262.500,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		863.316,94		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.2.03.091.302	863.316,94		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.2.04.091.302	262.500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.125.816,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	58.513.885,12
RECEITA DE CAPITAL	4.261.165,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - CNPJ:06469837/0001-60

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					62.775.051,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE

06469837/0001-60

Exercício: 2021

Lei: 012, Data: 16/12/2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 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		61.860.348,18	Legislativa		1.540.749,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	405.246,82		Administração		8.048.460,61
CONTRIBUIÇÕES	1.485.547,86		Segurança Pública		54.629,00
RECEITA PATRIMONIAL	480.599,53		Assistência Social		2.001.647,12
RECEITA DE SERVIÇOS	52.500,00		Previdência Social		2.679.364,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.429.599,51		Saúde		14.566.191,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.854,46		Trabalho		36.328,65
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.125.816,94	Educação		28.234.488,42
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.125.816,94		Cultura		199.604,85
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.472.280,00	Urbanismo		1.932.862,15
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.472.280,00		Habitação		100.640,93
RECEITAS DE CAPITAL		4.261.165,88	Saneamento		307.903,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.261.165,88		Gestão Ambiental		472.373,92
TOTAL		62.775.051,00	Agricultura		242.297,61
			Comércio e Serviços		64.203,45
			Comunicações		25.894,65
			Energia		493.186,37
			Transporte		224.179,89
			Desporto e Lazer		554.575,32
			Reserva de Contingência		995.467,59
			TOTAL		62.775.051,00