



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK

RUA AGOSTINHO DE OLIVEIRA MALAQUIAS, 35 - CEP 39135-000 - CENTRO - TEL.: (38) 3545-1122 / 1134

Emails: convenios@pk.mg.gov.br - compras@pk.mg.gov.br - licitacao@pk.mg.gov.br - almoxarifado@pk.mg.gov.br
contabilidade@pk.mg.gov.br - financa@pk.mg.gov.br - cultura@pk.mg.gov.br - agricultura@pk.mg.gov.br - educacao@pk.mg.gov.br
saude@pk.mg.gov.br - gabinete@pk.mg.gov.br - social@pk.mg.gov.br - administracao@pk.mg.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 835/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.


“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK PRA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O cidadão **LAURO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Presidente Kubitschek, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei:

Faz saber a quem possa interessar e ao povo em geral deste Município que fica sancionada e publicada por intermédio deste Edital, a **LEI Nº. 835/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRASE este EDITAL e o ATO que menciona, no local de costume para conhecimento público.

Prefeitura Municipal de Presidente Kubitschek, 01 de Dezembro de 2020.


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



LEI Nº. 835/2020, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Povo do município de Presidente Kubitschek, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Presidente Kubitschek para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 20.945.000,00 (vinte milhões e novecentos e quarenta e cinco mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	420.000,00
Receita de Contribuições	210.000,00
Receita Patrimonial	208.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	136.000,00
Transferências Correntes	19.448.000,00
Outras Receitas Correntes	163.000,00
Sub Total	20.585.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	290.000,00
Alienações de Bens	93.000,00
Transferência de Capital	2.511.000,00
Sub Total	2.894.000,00
Receita Retificadora	-2.534.000,00



Total Geral

20.945.000,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Presidente Kubitschek, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	
02 - Judiciária	878.000,00
03 - Essencial à Justiça	37.000,00
04 - Administração	0,00
05 - Defesa Nacional	2.103.000,00
06 - Segurança Pública	13.000,00
07 - Relações Exteriores	30.000,00
08 - Assistência Social	0,00
09 - Previdência Social	1.412.000,00
10 - Saúde	0,00
11 - Trabalho	4.688.000,00
12 - Educação	0,00
13 - Cultura	5.446.800,00
14 - Direito da Cidadania	526.000,00
15 - Urbanismo	0,00
16 - Habitação	2.142.000,00
17 - Saneamento	168.000,00
18 - Gestão Ambiental	424.200,00
19 - Ciência e Tecnologia	204.000,00
20 - Agricultura	0,00
21 - Organização Agrária	931.000,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	0,00
25 - Energia	62.000,00
26 - Transportes	14.000,00
27 - Desporto e Lazer	553.000,00
28 - Encargos Especiais	221.000,00
99 - Reserva de Contingência	812.000,00
Total	<u>280.000,00</u>
	20.945.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Poder Legislativo



01.01 - Corpo Legislativo	900.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	499.000,00
03 - Sec.fazenda Des. Economico	
03.01 - Sec. Fazenda Des. Economico	907.000,00
04 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
04.01 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	1.414.000,00
04.99 - Reserva de Contingência	280.000,00
05 - Secretaria de Educação	
05.01 - Secretaria de Educação	5.446.800,00
06 - Secretaria Mun. de Saúde	
06.02 - Fundo Municipal de Saude	4.688.000,00
07 - Sec. Mun. Assist. Social	
07.01 - Sec. Mun. Assist. Social	316.000,00
07.02 - Fundo Mun. Assistencia Social	767.000,00
07.03 - Fundo Mun. Direitos Criança Adol.	58.000,00
07.04 - Fundo Mun. Habitação Popular	168.000,00
07.05 - Fundo Munic. de Amparo Ao Cidadao	271.000,00
08 - Secretaria Municipal de Governo	
08.01 - Secretaria Municipal de Governo	86.000,00
09 - Secretaria Municipal de Agricultura	
09.01 - Secretaria Municipal de Agricultura	931.000,00
10 - Sec. Mun. Esp./lazer/cult./turismo	
10.01 - Sec. Mun. Esp./lazer/cult./turismo	516.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Turismo	48.000,00
10.03 - Fundo Mun. Preservação Pat.cultural	118.000,00
10.04 - Fundo Municipal do Esporte e Lazer	123.000,00
11 - Sec.abast.agua,sane.bas.m.amb.e Eco	
11.01 - Sec.abast.agua,sane.bas.m.amb.e Eco	628.200,00
12 - Sec.mun. de Assuntos Juridicos	
12.01 - Sec.mun. de Assuntos Juridicos	31.000,00
13 - Sec.mun.obras,planej. Inf.transp.es	
13.01 - Sec.mun.obras,planej. Inf.transp.es	2.749.000,00
Total	<u>20.945.000,00</u>

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.712.200,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	7.838.800,00
Total	<u>17.601.000,00</u>



DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	
2.2 - Inversões Financeiras	2.847.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	100.000,00
Total	<u>117.000,00</u>
	3.064.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	
	<u>280.000,00</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.945.000,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2021, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
- II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
- III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2021.

Presidente Kubitschek, 01 de Dezembro de 2020.


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Página 1
Orçamento Programa: 2021

ANEXO - LEI 4320/64

RECEITA POR FONTES		DESPESA POR FUNÇÕES		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420.000,00	01 LEGISLATIVA	878.000,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	02 JUDICIÁRIA	37.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	2.103.000,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS	136.000,00	05 DEFESA NACIONAL	13.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.448.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.000,00	10 SAÚDE	4.688.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	93.000,00	12 EDUCAÇÃO	5.446.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.511.000,00	13 CULTURA	526.000,00
95	DEDUÇÕES FUNDEB	-2.534.000,00	15 URBANISMO	2.142.000,00
			16 HABITAÇÃO	168.000,00
			17 SANEAMENTO	424.200,00
			18 GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00
			20 AGRICULTURA	931.000,00
			24 COMUNICAÇÕES	62.000,00
			25 ENERGIA	14.000,00
			26 TRANSPORTES	553.000,00
			27 DESPORTO E LAZER	221.000,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	812.000,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
			TOTAL:	20.945.000,00

Leonardo Jesus Feres Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



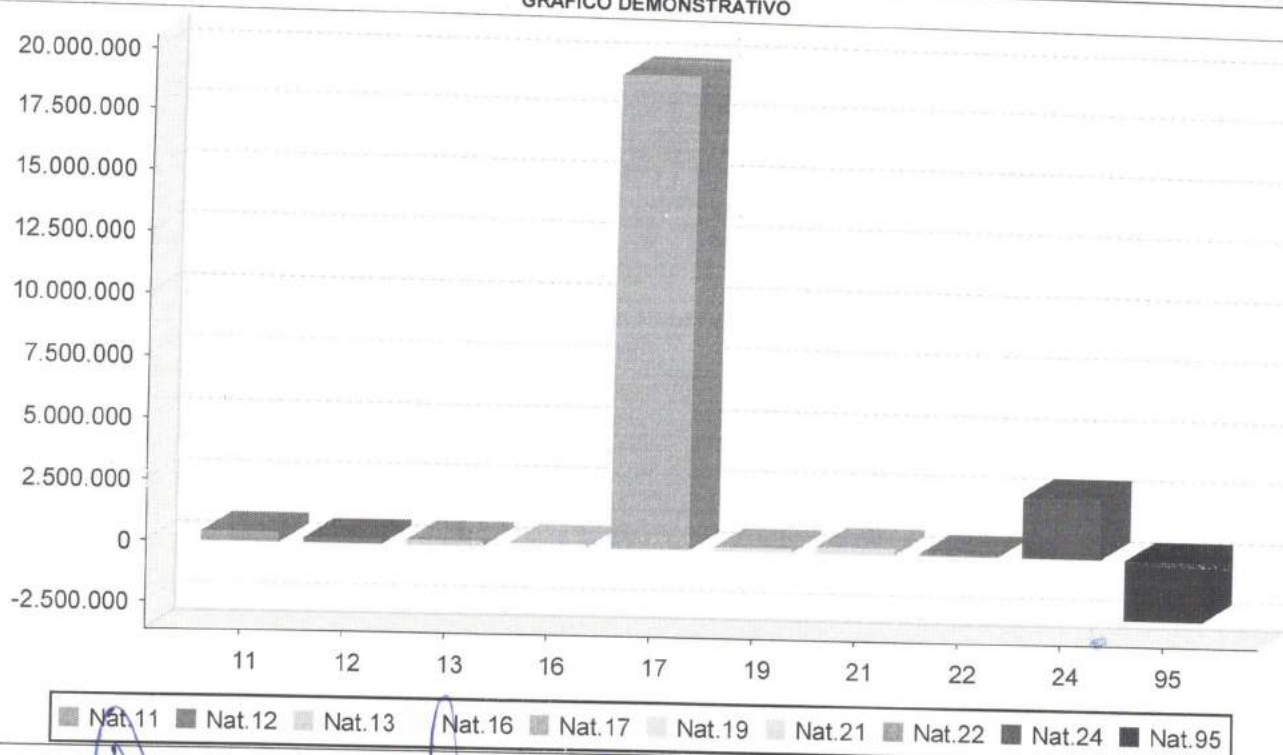
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2021

RECEITA PREVISTA

11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	208.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.448.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	290.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.000,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	2.511.000,00
TOTAL	-2.534.000,00
	20.945.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



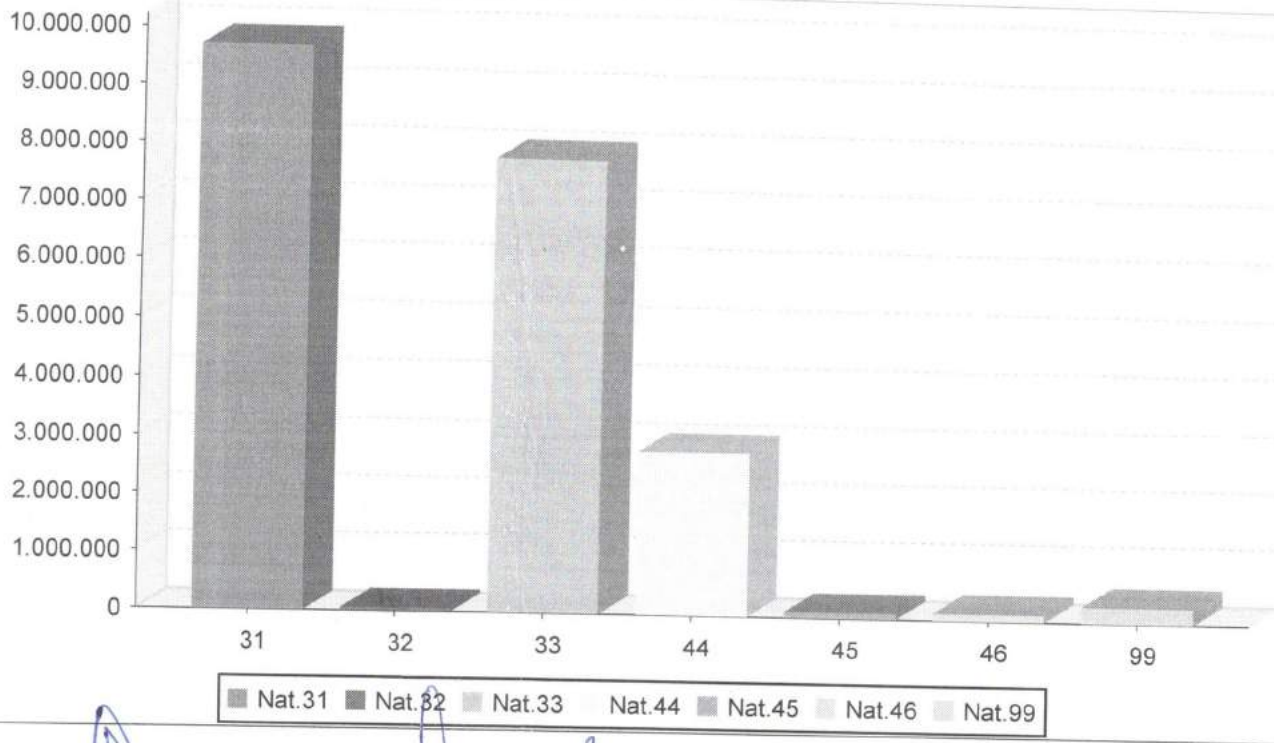
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2021

DESPESA PREVISTA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.712.200,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.838.800,00
44 INVESTIMENTOS	2.847.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	280.000,00
TOTAL	20.945.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

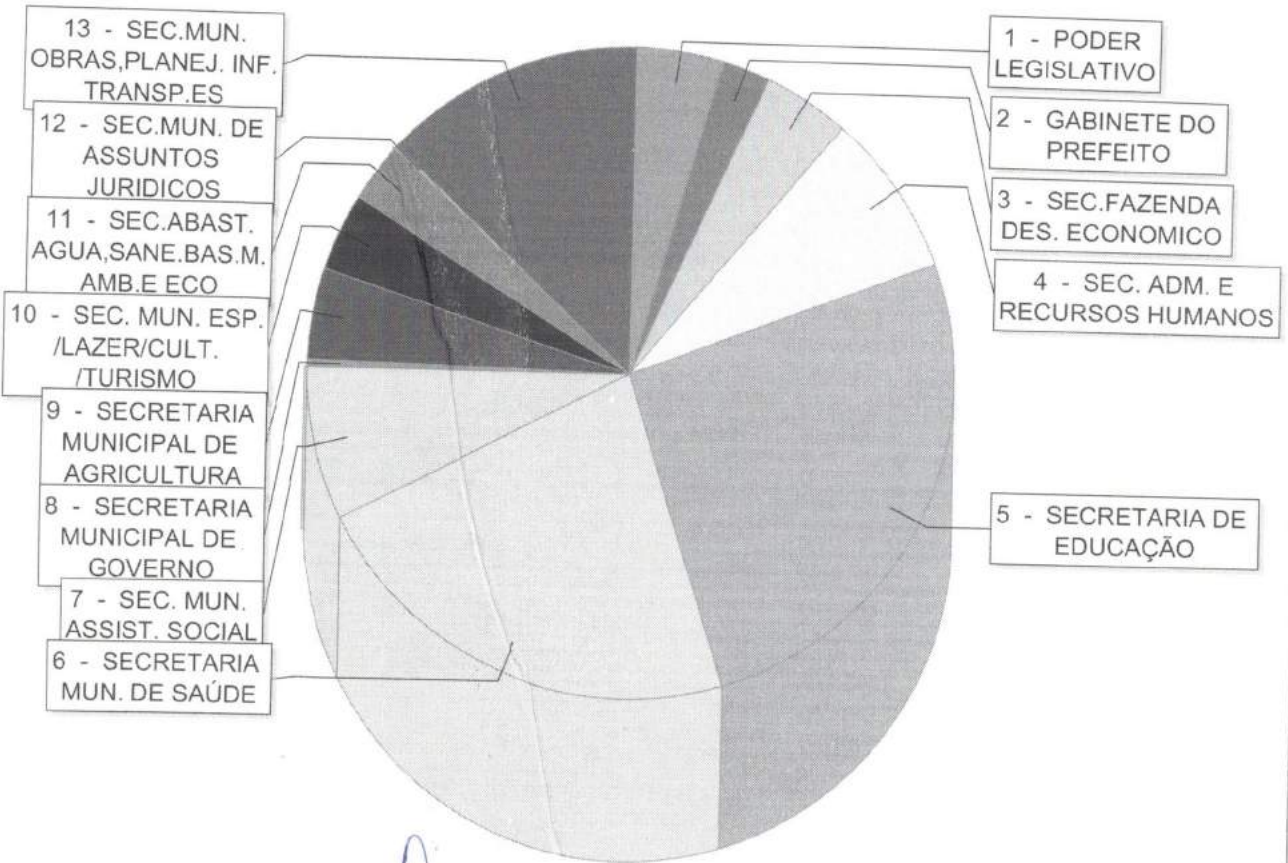


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2021

Despesa Prevista		
1	PODER LEGISLATIVO	
2	GABINETE DO PREFEITO	900.000,00 4,30 %
3	SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	499.000,00 2,38 %
4	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS	907.000,00 4,33 %
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.694.000,00 8,09 %
6	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	5.446.800,00 26,01 %
7	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	4.688.000,00 22,38 %
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.580.000,00 7,54 %
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	86.000,00 0,41 %
10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO	931.000,00 4,44 %
11	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO	805.000,00 3,84 %
12	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	628.200,00 3,00 %
13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRASP.ES	31.000,00 0,15 %
Total:		2.749.000,00 13,12 %
		20.945.000,00 100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



Leonardo Jesus Bires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2021

DESPESA PREVISTA

Rateio Particip. em Consórcio Pub.	59.000,00
Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	65.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	2.666.000,00
Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	5.241.000,00
Obrigações Patronais	1.478.000,00
Sentenças Judiciais	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	194.200,00
Total das Despesas Previstas	9.712.200,00

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	194.200,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	6.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	2.000,00
Total das Exclusões	202.200,00

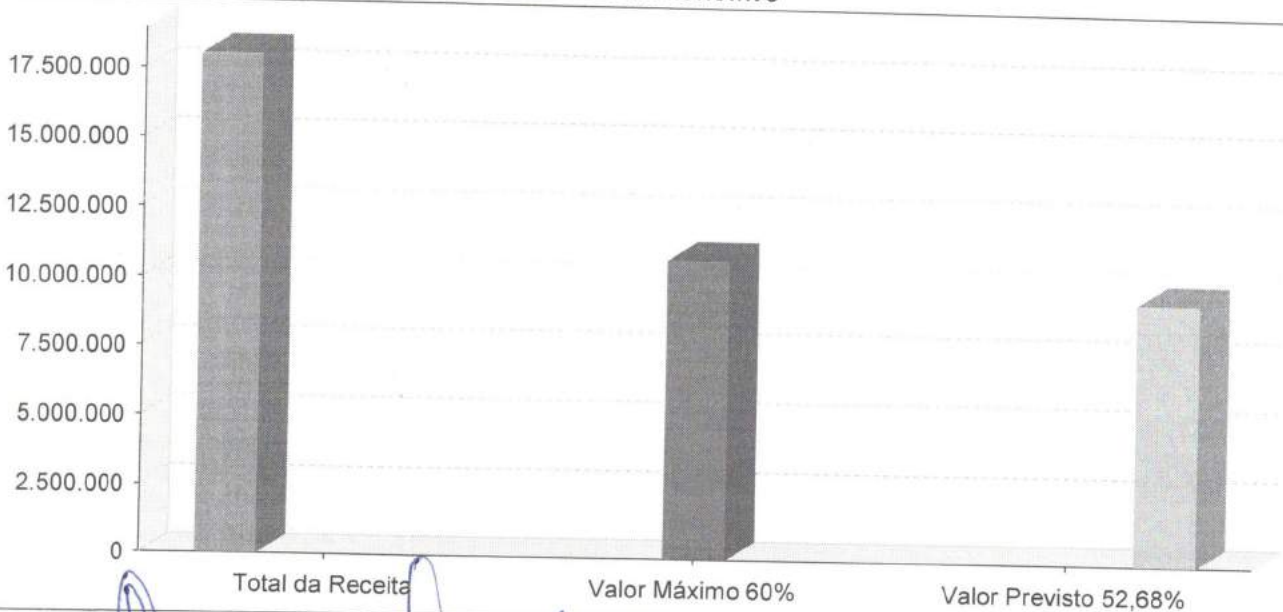
RECEITA PREVISTA

Receita Corrente Líquida – RCL	18.051.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF)	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	18.051.000,00

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	10.830.600,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 52,68 %	9.510.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

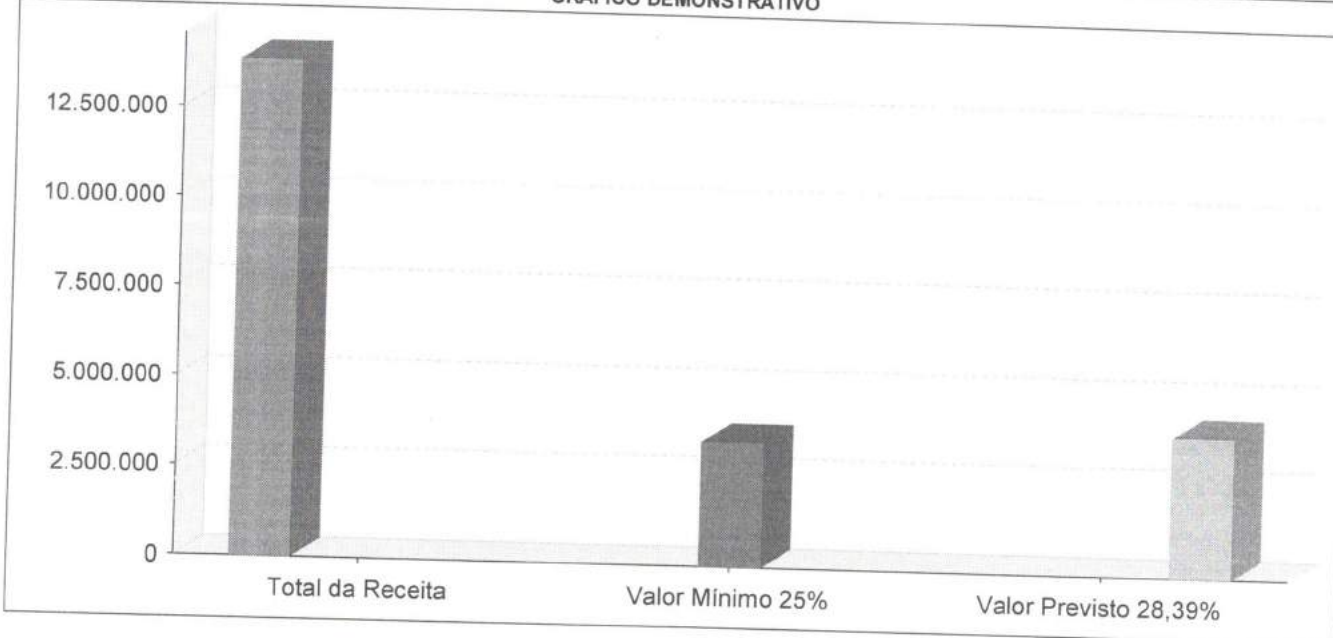
LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2021

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.546.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	13.856.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	3.464.000,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 28,39 %	3.934.000,00



Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2021

DESPESAS

Orgao : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .. : 01 COORD. SECRETARIA EDUCAÇÃO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	300.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	235.000,00
12.122.0002.2043	Despesas c/ Contratação Aluguéis e Seguros Educação		65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	17.000,00
12.122.0002.2044	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Educação - Prédios Públicos		17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	5.000,00
12.122.0002.3026	Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	5.000,00
12.122.0002.3027	Aquisição Veículo P/Administração do Ensino		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	20.000,00
12.122.0002.3028	Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	15.000,00
12.272.0002.2045	Obrig. Previd. e Sociais Servidores da Educação - RGPS		88.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	82.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	6.000,00
Total da SubUnidade:			450.000,00

Orgao : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .. : 02 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0022.2050	Manutenção de Creches Municipais		58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	15.000,00
12.365.0024.2051	Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil		2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101	2.000,00
12.365.0024.2052	Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		378.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	351.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	27.000,00
12.365.0024.3029	Construção e Ampliação de Creches		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	50.000,00
12.365.0024.3030	Construção e Ampliação Em Unidades Físicas do Ensino Pré-Escolar		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	50.000,00
12.365.0024.3032	Aquisição de Equipamentos Para Ensino Pré Escolar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2021

DESPESAS

Orgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .. : 02 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.367.0021.2054	Manutenção Atividades do Ensino Especial		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	20.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	101	6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	101	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	3.000,00
			8.000,00
Total da SubUnidade:			563.000,00

Orgão : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .. : 03 ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0020.2057	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	13.000,00
12.361.0020.2058	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	193.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	141.000,00
12.361.0020.2059	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101	5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV NAC.	101	2.000,00
12.361.0020.2061	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	3.000,00
12.361.0020.2062	Manutenção do Transporte de Estudantes		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	109.000,00
12.361.0020.3033	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	45.000,00
12.361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	64.000,00
12.361.0020.3036	Aquisição Veiculos P/Transporte de Estudantes		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	5.000,00
12.366.0020.2064	Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	20.000,00
12.366.0020.2065	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	10.000,00
			10.000,00
			5.000,00
			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2021

DESPESAS			
Orgão :			
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária .. :	03	ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101	4.000,00
Total da SubUnidade:			387.000,00
Total Geral Lançado:			1.400.000,00

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	2.018.800,00
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	2.000,00
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	416.200,00
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	86.600,00
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPi Exp.	10.400,00
TOTAL:		2.534.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	1.400.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	2.534.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	3.934.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Orçamento Programa: 2021

RECEITA PREVISTA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	10.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	2.575.000,00
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.570.000,00
Total da Receita		2.585.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00%		1.809.500,00
Aplicação Prevista: 70,64 %		1.826.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO		
Total da Receita	Valor mínimo 70%	Valor Previsto 70,64%

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento Programa: 2021

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.670.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	12.980.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	1.947.000,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 22,37 %	2.903.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO	
Total da Receita	12.980.000,00
Valor Mínimo 15%	1.947.000,00
Valor Previsto 22,37%	2.903.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa:

2021

DESPESAS			
Orgao : 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.2068	Manutenção Atividades Serviços de Odontologia		125.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	114.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	11.000,00
10.301.0014.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		431.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	241.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	184.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	6.000,00
10.301.0014.2070	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		10.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	102	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102	5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102	3.000,00
10.301.0014.2071	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	22.000,00
10.301.0014.2072	Manutenção Atividade Médica Saúde da Família - ESF		543.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	480.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	63.000,00
10.301.0014.2073	Despesas Com Manutenção da Casa dos Estagiários da Saúde		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	5.000,00
10.301.0014.3040	Construção e Ampliação de Unidades Médicas e Postos de Saude		200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	200.000,00
10.301.0014.3041	Aquisição de Imóveis P/Const.Ampliação de Unid.Méd.e Postos de Saude		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	5.000,00
10.301.0014.3121	Ações de Enfrentamento ao COVID 19		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	10.000,00
Total da SubUnidade:			1.357.000,00
Orgao : 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 02 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0015.2075	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		45.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	102	20.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	102	5.000,00
33710000	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	102	20.000,00
10.302.0015.2076	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		2.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2021

DESPESAS			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	2.000,00
10.302.0015.2077	Manutenção Atividades do Transporte de Doentes		417.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	140.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	212.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	65.000,00
10.302.0015.2078	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	3.000,00
10.302.0015.2079	Manutenção Serviços com Exames Laboratoriais		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	40.000,00
10.302.0015.2080	Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde		6.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	102	3.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102	3.000,00
10.302.0015.2081	Manutenção dos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		274.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	17.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102	150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	27.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	80.000,00
10.302.0015.3043	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		5.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	102	4.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	102	1.000,00
10.302.0015.3114	Equipamentos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	3.000,00
10.303.0015.2082	Manutenção do Centro Fisioterápico		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	19.000,00
10.303.0015.3044	Equipamentos Para o Centro Fisioterápico		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	3.000,00
Total da SubUnidade:			823.000,00
Orgao :	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	03	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0016.2083	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		27.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	8.000,00
10.305.0016.2085	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		48.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	10.000,00
Total da SubUnidade:			75.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2021

DESPESAS			
Orgao :	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	04	SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0018.2086	Transf. ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica		2.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	102	2.000,00
10.303.0018.2087	Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	10.000,00
10.303.0018.2088	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		49.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	10.000,00
10.303.0018.3047	Aquisição de Equipamentos Para Farmácia Básica		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	3.000,00
Total da SubUnidade:			64.000,00
Orgao :	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	05	GESTÃO DA SAUDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0017.2089	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	6.000,00
10.122.0017.2090	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Prédios Públicos - Saúde		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	10.000,00
10.122.0017.2091	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde		225.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	125.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	100.000,00
10.122.0017.3048	Equipamentos Diversos Secretaria Municipal de Saúde		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	3.000,00
10.272.0017.2093	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Saúde - RGPS		340.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	300.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	40.000,00
Total da SubUnidade:			584.000,00
Total Geral Lançado:			2.903.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

Orçamento Programa: 2021

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Total Parcial	Total Parcial
Déficit	Superávit
Total	Total
Superávit do Orçamento Corrente	Déficit do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Total Parcial	Total Parcial
Déficit	Superávit
Total	Total
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS
Total	Total

Leonardo Jesus Alves Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			20.585.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			420.000,00
1110000000	IMPOSTOS			310.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	134.000,00		134.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	129.000,00		129.000,00
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	129.000,00		129.000,00
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	5.000,00		5.000,00
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00		5.000,00
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos			
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	46.000,00		46.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	33.000,00		33.000,00
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.000,00		26.000,00
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	1.000,00		1.000,00
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	5.000,00		5.000,00
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	1.000,00		1.000,00
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mult Jur	13.000,00		13.000,00
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	10.000,00		10.000,00
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	1.000,00		1.000,00
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		1.000,00
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	1.000,00		1.000,00
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur	130.000,00		130.000,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	130.000,00		130.000,00
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	118.000,00		118.000,00
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000,00		1.000,00
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		10.000,00
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		1.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur			
1120000000	TAXAS			109.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		1.000,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
1121041200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros			
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			53.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.000,00		53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00		
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	55.000,00		55.000,00
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	55.000,00		
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	31.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.000,00		
1128019200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	21.000,00		
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.000,00		
1128019400	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa- Multas e Juros			
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		1.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			210.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			210.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00		
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	1.000,00		
1240001200	Contr. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - Multas e Juros			208.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00		
1310020000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021100	Concessão, Perm., Autori. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	1.000,00		
1310990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310991000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIARIOS			122.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			121.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	121.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	5.000,00		
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias do PTE	5.000,00		
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	1.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	10.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	10.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	4.800,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	5.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	5.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	5.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		
1321001159	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS	1.000,00		
1321001160	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	10.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	29.200,00		
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS			
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	68.000,00		
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	68.000,00		
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	68.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		
				1.000,00
				68.000,00
				10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4
Orçamento Programa: 2021

	RECEITA	Fonte	Destobrimento	Categoria Econômica
Código	Especificação			
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		10.000,00	
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		136.000,00	
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00	
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00	
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		79.000,00	
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00	
1610011200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		10.000,00	
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00	
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00	
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00	
1610030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	
1610031000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	
1610031100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		1.000,00	
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.000,00	
1620020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	
1620021000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	
1620021100	Serviço de Transporte - Principal		1.000,00	
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		38.000,00	
1630000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC		38.000,00	
1638000000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		38.000,00	
1638010000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		38.000,00	
1638019000	Outros Serviços de Saúde - Principal		6.000,00	
1638019100	OUTROS SERVIÇOS		6.000,00	
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		6.000,00	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
1690991000	Outros Serviços - Principal		1.000,00	
1690991100	Outros Serviços - Multas e Juros		19.448.000,00	
1690991200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.318.000,00	
1700000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.318.000,00	
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		13.318.000,00	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.980.000,00	
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.094.000,00	
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.094.000,00	
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		464.000,00	
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	464.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	412.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	412.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	212.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00		
1718021100	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00		
1718021199	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos Ordinários	52.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	21.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	139.000,00		
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	139.000,00		
1718026199	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Recursos Ordinários	139.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	733.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	533.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	533.000,00		
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS-- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP	1.000,00		
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal	1.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.000,00		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	82.000,00		
1718033100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	67.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacéutica Principal	67.000,00		
1718034100	TRANSF RECURSOS SUS- OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO	50.000,00		
1718039000	TRANSF RECURSOS SUS-- OUTROS PROG. FIN. TRANSF FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	50.000,00		
1718039100	Transf Recursos SUS-- Outros Prog. Fin Transf Fundo a Fundo- Principal - Outras Trans Recursos do SUS	50.000,00		
1718039154	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PUBL SAÚDE	1.000,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00		
1718041000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Básica	1.000,00		
1718041100	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	412.000,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00		
1718051000	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00		
1718051100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	6.000,00		
1718052000	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	82.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	82.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	52.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	52.000,00		
1718055000	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO	1.000,00		
1718055100	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00		
1718056000	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	1.000,00		
1718056100	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00		
1718057000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1.000,00		
1718057100	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00		
1718058000	PROG. APOIO AOS SIST. ENSINO P-ATEND. À EDUCAÇÃO JOV ADULTOS - PEJA	1.000,00		
1718058100	Prog. Apoio ao Sist. Ensino P/Atend. à Educação Jov Adultos - PEJA	1.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	62.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	62.000,00		
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.000,00		
1718091000	TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB	5.000,00		
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	5.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	290.000,00	290.000,00	
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS	290.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	290.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	290.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	685.000,00		
1718991101	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	1.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União - Recursos Próprios	684.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.550.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			3.550.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.597.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.081.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.081.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	433.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	433.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7
Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	52.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	155.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	155.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	155.000,00		
1728031155	Transferência de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	155.000,00		
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00		
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00		
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	103.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	695.000,00		
1728991106	Outras Transferências dos Estados - (PTE)	595.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	100.000,00		10.000,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1740001100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1740001199	Transferências de Instituições Privadas - Recursos Ordinários			
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.570.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			2.570.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.570.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.570.000,00		
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.570.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			163.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			6.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
1910011199	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Próprios	1.000,00		
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.000,00		
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.000,00		
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

Orçamento Programa: 2021

Fonte Categoria Econômica

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910091200	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.000,00		
1910091300	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00		
1910091400	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			106.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			105.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		
1922061100	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	53.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			51.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	51.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	51.000,00		
1990991100	Outras Receitas	46.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.894.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.000,00		
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	290.000,00		
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			20.000,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00		
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	10.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	10.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			270.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	270.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	270.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			93.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

Orçamento Programa: 2021

Fonte Categoria Econômica

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	53.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.000,00		40.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00		2.511.000,00
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00		1.947.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	507.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	507.000,00		
2418031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	507.000,00		
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	203.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	203.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	203.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	246.800,00		
2418059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	246.800,00		
2418059100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	246.800,00	78.200,00	
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE			
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	78.200,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.200,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	912.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	912.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	912.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE			
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	100.000,00	100.000,00	
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	464.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	464.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	464.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	464.000,00		-2.534.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10
Orçamento Programa: 2021

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.534.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.534.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.534.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-2.020.800,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-2.020.800,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.020.800,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-2.018.800,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-2.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-513.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-513.200,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-416.200,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-86.600,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-10.400,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPJ Exp.			
	Total			20.945.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorreiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 1
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00		
1000000000	RECEITAS CORRENTES			20.585.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			420.000,00
1110000000	IMPOSTOS			310.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	134.000,00		134.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	129.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	129.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	5.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	46.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	26.000,00		
1118011200	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	1.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	5.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mult Jur	1.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	13.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	10.000,00		
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	1.000,00		
1118014400	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur	1.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	130.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	118.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
1120000000	TAXAS			109.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.000,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00		
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00		
1121041200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 2
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00		
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	55.000,00		
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	55.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	31.000,00		
1128019200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00		
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	21.000,00		
1128019400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa- Multas e Juros	2.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		1.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		1.000,00
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00		210.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.000,00		210.000,00
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal			
1240001200	Contr. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00		
1310020000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021100	Concessão, Perm., Autori. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	1.000,00		
1310990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310991000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			
				122.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 3
Orçamento Programa: 2021

Fonte Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Total:
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00	121.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	121.000,00	
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.000,00	
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv. Púb. de Saúde	5.000,00	
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do PTE	1.000,00	
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	1.000,00	
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	1.000,00	
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Pública	10.000,00	
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	4.800,00	
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	10.000,00	
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	5.000,00	
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	5.000,00	
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	1.000,00	
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00	
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	10.000,00	
1321001159	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS	1.000,00	
1321001160	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	1.000,00	
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	2.000,00	
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	29.200,00	
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal		
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	68.000,00	
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	68.000,00	
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	68.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00		
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	68.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			136.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00		
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00		
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	79.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610011200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.000,00		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1610030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1610031000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1610031100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.000,00
1620020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021100	Serviço de Transporte - Principal	1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			38.000,00
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC			38.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	38.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	38.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	38.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			6.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	5.000,00		
1690991200	Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.448.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.318.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			13.318.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.980.000,00
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.094.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.094.000,00
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÉS DEZEMBRO	464.000,00
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	464.000,00
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÉS JULHO	412.000,00
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	412.000,00
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000,00
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. F/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	212.000,00
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00
1718021100	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00
1718021199	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos Ordinários	52.000,00
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	21.000,00
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.000,00
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	139.000,00
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	139.000,00
1718026199	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Recursos Ordinários	139.000,00
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	733.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	533.000,00
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	533.000,00
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP	1.000,00
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal	1.000,00
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	82.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	82.000,00
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	67.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica Principal	67.000,00
1718039000	TRANSF RECURSOS SUS- OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO	50.000,00
1718039100	TRANSF RECURSOS SUS- OUTROS PROG. FIN. TRANSF FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	50.000,00
1718039154	Transf Recursos SUS- Outros Prog. Fin Transf Fundo a Fundo- Principal - Outras Trans Recursos do SUS	50.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PUBL SAÚDE	1.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1718041100	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Básica	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6
Orçamento Programa: 2021
Fonte Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Total:
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00	
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	412.000,00	
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	6.000,00	
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	6.000,00	
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	82.000,00	
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	82.000,00	
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	52.000,00	
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	52.000,00	
1718055000	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO	1.000,00	
1718055100	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	
1718056000	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	1.000,00	
1718056100	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00	
1718057000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1.000,00	
1718057100	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	
1718058000	PROG. APOIO AOS SIST. ENSINO P-ATEND. À EDUCAÇÃO JOV ADULTOS - PEJA	1.000,00	
1718058100	Prog. Apoio ao Sist. Ensino P/Atend. à Educação Jov Adultos - PEJA	1.000,00	
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	62.000,00	
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	62.000,00	
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.000,00	
1718091000	TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB	5.000,00	
1718091100	Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB Principal	5.000,00	
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	290.000,00	
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	290.000,00	
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	290.000,00	
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.000,00	
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.000,00	
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	685.000,00	
1718991101	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	1.000,00	
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	1.000,00	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	684.000,00	
			290.000,00
			3.550.000,00
			3.550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Código	Especificação	Desdobramento	Total:
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00	
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.597.000,00	
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.081.000,00	
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.081.000,00	
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	433.000,00	
1728012100	Cota Parte do IPVA	433.000,00	
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.000,00	
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	52.000,00	
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.000,00	
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.000,00	
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	155.000,00	
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	155.000,00	
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	155.000,00	
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	103.000,00	
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	695.000,00	
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00	
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00	
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	595.000,00	
1728991106	Outras Transferências dos Estados - (PTE)	100.000,00	
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios		10.000,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	
1740001100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	
1740001199	Transferências de Instituições Privadas - Recursos Ordinários		10.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.570.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.570.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758011100	Transferências de Recursos do FUNDEB		163.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 8
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00	
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica - Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00	
1910011199	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Próprios	1.000,00	
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.000,00	
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.000,00	
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	
1910091200	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.000,00	
1910091300	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00	
1910091400	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		106.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1922000000	RESTITUIÇÕES		105.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	
1922061100	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00	
1922991100	Outras Restituições - Principal	53.000,00	
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	
1990990000	OUTRAS RECEITAS		51.000,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	51.000,00	
1990991100	Outras Receitas	46.000,00	
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		51.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		46.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	20.000,00	
		10.000,00	
		10.000,00	
		2.894.000,00	
		290.000,00	
		290.000,00	
		20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 9
Orçamento Programa: 2021
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	10.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	10.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	270.000,00		270.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	270.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			93.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	53.000,00		53.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	53.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.511.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.947.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.947.000,00
2418003000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	507.000,00		
2418030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	507.000,00		
2418031000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	507.000,00		
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	203.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	203.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	203.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	246.800,00		
2418059000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	246.800,00		
2418059100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	246.800,00	78.200,00	
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	78.200,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	78.200,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte			
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	912.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	912.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	912.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União - Recursos Próprios	912.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			564.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 10
Orçamento Programa: 2021
Fonte Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Total
2	PODER EXECUTIVO	20.945.000,00	20.945.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	100.000,00	
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	464.000,00	
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	464.000,00	
2428991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	464.000,00	
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.534.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB		-2.534.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES		-2.534.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.534.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.020.800,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.020.800,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-2.018.800,00	
951718015100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-ITR	-2.000,00	
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-513.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-416.200,00	
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-86.600,00	
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IFI Exp.	-10.400,00	
	Total	20.945.000,00	20.945.000,00

Leonardo Jesus Fires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/C/2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 1

Orçamento Programa: 2021

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
				17.601.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.712.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	59.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.653.200,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	11.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.838.800,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		118.000,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		9.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		185.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		137.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.389.800,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.064.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.847.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		18.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	18.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.829.000,00	
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	105.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	5.000,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
Total.....				20.665.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti	JOAO ANTONIO LISBOA	LEYDSON FARNEZI	LAURO DE OLIVEIRA	
Tesoureiro	Contador 121.316/O-2	Resp. Controle Interno	Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2021

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	280.000,00		
Total.....				280.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro	JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	LEYDSOM FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ : 1 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			864.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.000,00	593.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total				900.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2


DESPESA


ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021


Orgão _____: 2 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			464.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
Total				499.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ : 3 SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			781.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			126.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			111.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
Total _____ :				907.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON PARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 4 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.374.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.017.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		30.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		33.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		45.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total				1.414.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON PARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 4 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		280.000,00	
Total _____:				280.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021


Orgão _____: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.869.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.339.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.530.800,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.517.800,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			577.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			577.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		577.000,00	
Total				5.446.800,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 6 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.036.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.920.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		20.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.111.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		2.000,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		155.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		26.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.923.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			652.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			651.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		647.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total				4.688.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBDA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 7 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.501.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			498.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		496.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.002.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		24.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		12.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		964.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	

Total _____: **1.580.000,00**

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9


DESPESA

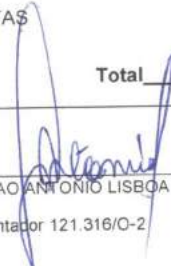
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total				86.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10

DESPEZA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			735.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		80.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			196.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			196.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
Total				931.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ : 10 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			656.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		17.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			149.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			149.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
Tota				805.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSO FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 11 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			366.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.200,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.200,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		3.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		9.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			262.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			261.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	

Total _____: 628.200,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 13

DESPESA


ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 12 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total				31.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 14

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ : 13 SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANS.P.ES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.843.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		7.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			906.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			805.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.		105.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total _____ :				2.749.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/C-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Página: 1

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2021

Orgão	01 PODER LEGISLATIVO	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	:01 CORPO LEGISLATIVO	Desdobramento	Elemento	Categoria
Código	Especificação			
30000000	DESPESAS CORRENTES			864.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total			:	900.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK


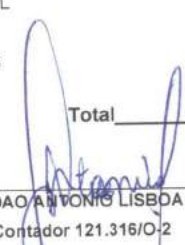


ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	02 GABINETE DO PREFEITO	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	:01 GABINETE DO PREFEITO	Desdobramento	Elemento	Categoria
Código	Especificação			
30000000	DESPESAS CORRENTES			464.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
Total				499.000,00
				
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tresoureiro	JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Página: 3


Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2021

Orgão	03	SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	Natureza da Despesa	
Unidade	:01	SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESpesas Correntes			781.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			126.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			111.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
Total				907.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade _____ :01 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.374.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.017.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		30.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		33.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		45.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total			:	1.414.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão: 04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade: :99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			280.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		280.000,00	
Total			:	280.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.869.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.339.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.530.800,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.517.800,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			577.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			577.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		577.000,00	
Total			:	5.446.800,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2021

Orgão 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.036.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.920.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		20.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.111.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		2.000,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		155.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		26.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.923.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			652.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			651.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		647.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	

Total _____: **4.688.000,00**


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/C-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade :01 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			306.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
Total			:	316.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

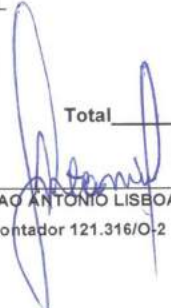
Orçamento Programa: 2021

Orgão 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade :02 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			715.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		7.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
Total			:	767.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Teso.reiro


JOAO ANTONIO LISEOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp.Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL

Unidade :03 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		14.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		7.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total			:	58.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL

Unidade :04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Total : 168.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOY FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade :05 FUNDO MUNIC. DE AMPARO AO CIDADAO Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
Total			:	271.000,00

Leonardo Jesus Feres Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total			:	86.000,00

 Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro	 JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	 LEYDSOM FARNEZI Resp. Controle Interno	 LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

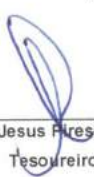
Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			735.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		80.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			196.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			196.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
Total				931.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorero


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2


LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 10 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO Natureza da Despesa
Unidade _____:01 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			451.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			65.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	

Total _____: 516.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão 10 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO

Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		15.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Total : 48.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão: 10 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO
Unidade: 03 FUNDO MUN. PRESERVAÇÃO PAT.CULTURAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			28.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	

Total: 118.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

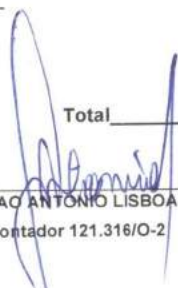
Orçamento Programa: 2021

Orgão 10 SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO Natureza da Despesa
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	

Total _____ : **123.000,00**


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 11 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO
Unidade _____:01 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			366.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.200,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.200,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		3.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		9.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			262.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			261.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	

Total _____: 628.200,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 20

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 12 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Unidade _____ :01 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total _____ :				31.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 21

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	13 SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSF.ES	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSF.ES	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.843.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		7.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			906.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			805.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.		105.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00	
Total				2.749.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
01		LEGISLATIVA			842.000,00	878.000,00
01.031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA			455.000,00	455.000,00
01.031.0001	2001	PROCESSO LEGISLATIVO		36.000,00	455.000,00	455.000,00
01.031.0001.2001	2001	Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo			370.000,00	370.000,00
01.031.0001.2002	2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003	2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2004	2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2165	2165	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2165	2165	Manutenção do Programa Parlamento Jovem		30.000,00	277.000,00	307.000,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.000,00	2.000,00
01.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
01.122.0000.2005	2005	Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais		30.000,00	275.000,00	305.000,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			270.000,00	270.000,00
01.122.0002.2006	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal			5.000,00	5.000,00
01.122.0002.2007	2007	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		10.000,00		10.000,00
01.122.0002.3001	3001	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01.122.0002.3002	3002	Aquisição de Equipamentos Para Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01.122.0002.3003	3003	Aquisição Imóveis de Interesse da Câmara			5.000,00	5.000,00
01.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
01.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00	5.000,00
01.123.0000.2008	2008	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
01.124		CONTROLE INTERNO			10.000,00	15.000,00
01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00		15.000,00
01.124.0002.2010	2010	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno			10.000,00	15.000,00
01.124.0002.3005	3005	Equipamentos Para Órgão Central de Controle Interno		5.000,00		10.000,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10.000,00	10.000,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			95.000,00	95.000,00
01.272.0002.2009	2009	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS			95.000,00	95.000,00
01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.000,00		1.000,00
01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
01.843.0000.3004	3004	Amortização Parcelamento Dívidas Diversas		1.000,00		1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO				
04.031		AÇÃO LEGISLATIVA			22.000,00	22.000,00
04.031.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			22.000,00	22.000,00
04.031.0002.2166	2166	Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC			22.000,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
01					
		Totais	36.000,00	864.000,00	900.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro		JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2		LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



Orgão : 02 GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	3.000,00	34.000,00	37.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00	34.000,00	37.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02.062.0000.2015	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00	6.000,00
02.062.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	28.000,00	31.000,00
02.062.0002.2016	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal		28.000,00	28.000,00
02.062.0002.3010	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria Municipal	3.000,00		3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	430.000,00	462.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	29.000,00	415.000,00	444.000,00
04.122.0002.2011	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		415.000,00	444.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	29.000,00		370.000,00
04.122.0002.2013	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		40.000,00	40.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete	3.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.3007	Aquisição de Veículo P/Gabinete	23.000,00		3.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	3.000,00		23.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	3.000,00		3.000,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	15.000,00	18.000,00
04.124.0002.2014	Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno	3.000,00	15.000,00	18.000,00
04.124.0002.3009	Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno	3.000,00	15.000,00	15.000,00
Totais		35.000,00	464.000,00	499.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro	JOÃO ANTONIO LISBDA Contador 121.316/0-2		LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	03 SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	Programa de Trabalho do Orgão	Projeto	Atividades	Total
Código	Especificação				
04	ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	600.000,00	615.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	73.000,00	79.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	73.000,00	79.000,00
04. 122. 0002. 2020	Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento			60.000,00	60.000,00
04. 122. 0002. 2021	Manutenção Ativ. Secret. Fazenda e Desenvolvimento Econômico			13.000,00	13.000,00
04. 122. 0002. 3014	Equip. Para Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento		3.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3015	Equipamentos p/ Sec.fazenda e Desenvolvimento Econômico		3.000,00		3.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00	384.000,00	390.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	384.000,00	390.000,00
04. 123. 0002. 2017	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			108.000,00	108.000,00
04. 123. 0002. 2018	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			276.000,00	276.000,00
04. 123. 0002. 3011	Equipamentos Diversos Para Serviços de Tesouraria		3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3012	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade		3.000,00		3.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 129. 0002. 2019	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			77.000,00	77.000,00
04. 129. 0002. 3013	Equipamentos Diversos p/ Serviço de Tributação e SIAT		3.000,00		3.000,00
04. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			66.000,00	66.000,00
04. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			66.000,00	66.000,00
04. 272. 0000. 2022	Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas			66.000,00	66.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		111.000,00	181.000,00	292.000,00
28. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			142.000,00	142.000,00
28. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			142.000,00	142.000,00
28. 122. 0000. 2023	Despesas C/Contribuicoes para o P.A.S.E.P.			142.000,00	142.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			39.000,00	150.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		111.000,00	39.000,00	150.000,00
28. 843. 0000. 2024	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			39.000,00	39.000,00
28. 843. 0000. 3016	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento Dívidas		111.000,00		111.000,00
Totais			126.000,00	781.000,00	907.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesorreiro		JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2	LEYDSON FARNEZI Resp.Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão		Programa de Trabalho do Orgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	779.000,00	810.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	769.000,00	800.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	769.000,00	800.000,00
04.122.0002.2025	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2026	Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral		3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2027	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		17.000,00	17.000,00
04.122.0002.2028	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios		58.000,00	58.000,00
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação		110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2030	Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria		35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2031	Consumo Energia Elétrica/Água e Telefone Prédios Públicos Municipais		55.000,00	55.000,00
04.122.0002.2032	Manutenção contribuição para Instituições nacionais		20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2038	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2040	Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoxarifado		56.000,00	56.000,00
04.122.0002.2041	Manutenção dos Serviços de Informática		35.000,00	35.000,00
04.122.0002.3017	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3018	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3019	Equip. P/Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria	3.000,00		3.000,00
04.122.0002.3020	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3023	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3024	Equip. Para Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoxarifado	3.000,00		3.000,00
04.122.0002.3025	Ampliação Serviços de Informática	5.000,00		5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		10.000,00	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL		10.000,00	10.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00	10.000,00
05.153.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00	10.000,00
05.153.0007.2034	Manutenção Junta do Serviço Militar		10.000,00	10.000,00
05.153.0007.3021	Equipamentos P/Junta Serviço Militar	3.000,00		3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
06.181.0007.2035	Manutenção Convênio Polícia Civil		5.000,00	5.000,00
06.181.0007.2036	Manutenção Convênio Polícia Militar		25.000,00	25.000,00
24	COMUNICAÇÕES		35.000,00	41.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		35.000,00	41.000,00
24.722.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	41.000,00
24.722.0002.2037	Manutenção Serviço de Telefonia Municipal	6.000,00		6.000,00
24.722.0002.3022	Equipamentos p/ Serviço de Telefonia Municipal	6.000,00		6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			520.000,00	520.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			520.000,00	520.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			520.000,00	520.000,00
28. 272. 0002. 2039	Manutenção Obrigações Previdenciárias e Sociais - RGPS			520.000,00	520.000,00
Totais			40.000,00	1.374.000,00	1.414.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno




LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

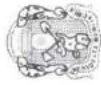


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7

Orçamento Programa: 2021

Orgão	04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS	Programa de Trabalho do Orgão	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00		280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00		280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00		280.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		280.000,00		280.000,00
Totais					280.000,00
Leonardo Pires Sanguinetti Tesorreiro	 JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	 LEYDSON FARNEZI Resp. Controle interno		 LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
12		EDUCAÇÃO		4.869.800,00	5.446.800,00
12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.000,00		
12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12.122.0002.2043		Despesas c/ Contratação Aluguéis e Seguros Educação		306.800,00	306.800,00
12.122.0002.2044		Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Educação - Prédios Públicos		17.000,00	17.000,00
12.122.0002.3026		Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal	5.000,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0002.3027		Aquisição Veículo P/Administração do Ensino	20.000,00		5.000,00
12.122.0002.3028		Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	15.000,00		20.000,00
12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		88.000,00	88.000,00
12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		88.000,00	88.000,00
12.272.0002.2045		Obrig. Previd. e Sociais Servidores da Educação - RGPS		88.000,00	88.000,00
12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		242.000,00	242.000,00
12.306.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		242.000,00	242.000,00
12.306.0022.2048		Manutenção da Merenda Para Creches Municipais		50.000,00	50.000,00
12.306.0022.2049		Manutenção da Merenda Escolar Para Pré-Escolar		80.000,00	80.000,00
12.306.0022.2056		Manutenção da Merenda Escolar		112.000,00	112.000,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00	2.953.000,00	3.375.000,00
12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00	2.953.000,00	3.375.000,00
12.361.0020.2057		Manutenção e Reformas em Prédios Escolares		62.000,00	62.000,00
12.361.0020.2058		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		449.000,00	449.000,00
12.361.0020.2059		Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental		5.000,00	5.000,00
12.361.0020.2060		Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		1.485.000,00	1.485.000,00
12.361.0020.2061		Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental		2.000,00	2.000,00
12.361.0020.2062		Manutenção do Transporte de Estudantes		950.000,00	950.000,00
12.361.0020.3033		Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	5.000,00		5.000,00
12.361.0020.3034		Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	70.000,00		70.000,00
12.361.0020.3035		Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	67.000,00		67.000,00
12.361.0020.3036		Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	40.000,00		40.000,00
12.361.0020.3116		Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes.	240.000,00		240.000,00
12.362		ENSINO MÉDIO		5.000,00	5.000,00
12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
12.362.0023.2063		DespesasC/Concessão Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau		5.000,00	5.000,00
12.364		ENSINO SUPERIOR		31.000,00	31.000,00
12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		31.000,00	31.000,00
12.364.0023.2046		Concessão de Bolsas de Estudo P/Nível Superior e Cursos Técnicos		5.000,00	5.000,00
12.364.0023.2047		Apoio ao Transporte Estudantes de Nível Superior e Cursos Técnicos		26.000,00	26.000,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	1.142.000,00	1.257.000,00
12.365.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		103.000,00	103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Orçamento Programa: 2021

Orgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
12.365.0022.2050			Manutenção de Creches Municipais			103.000,00	103.000,00
12.365.0024			ENSINO INFANTIL			1.039.000,00	1.154.000,00
12.365.0024.2051			Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil	115.000,00		2.000,00	2.000,00
12.365.0024.2052			Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			712.000,00	712.000,00
12.365.0024.2053			Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			325.000,00	325.000,00
12.365.0024.3029			Construção e Ampliação de Creches	50.000,00			50.000,00
12.365.0024.3030			Construção e Ampliação Em Unidades Físicas do Ensino Pré-Escolar	50.000,00			50.000,00
12.365.0024.3031			Aquisição de Equipamentos Para Creches	10.000,00			10.000,00
12.365.0024.3032			Aquisição de Equipamentos Para Ensino Pré Escolar	5.000,00			5.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			43.000,00	43.000,00
12.366.0020			ENSINO FUNDAMENTAL			31.000,00	31.000,00
12.366.0020.2064			Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos			20.000,00	20.000,00
12.366.0020.2065			Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas			5.000,00	5.000,00
12.366.0020.2066			Despesas C/Remun. dos Profissionais do Ensino Supletivo e Telesalas			6.000,00	6.000,00
12.366.0022			ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			12.000,00	12.000,00
12.366.0022.2067			Manutenção de Merenda Escolar Para Jovens e Adultos			12.000,00	12.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
12.367.0021			ENSINO ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
12.367.0021.2054			Manutenção Atividades do Ensino Especial			22.000,00	22.000,00
12.367.0021.2055			Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial			10.000,00	10.000,00
Totais				577.000,00	4.869.800,00	5.446.800,00	

Leonardo José Pires Sanguinetti
Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp/ Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10

Orçamento Programa: 2021

Orgão : 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	652.000,00	4.036.000,00	4.688.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.122.0017.2089	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		6.000,00	6.000,00
10.122.0017.2090	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Prédios Públicos - Saúde		15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2091	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde		226.000,00	226.000,00
10.122.0017.2092	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00	10.000,00
10.122.0017.3048	Equipamentos Diversos Secretaria Municipal de Saúde			
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000,00		3.000,00
10.272.0017	GESTÃO DA SAÚDE		340.000,00	340.000,00
10.272.0017.2093	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Saúde - RGPS		340.000,00	340.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	449.000,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	449.000,00	2.239.000,00	2.688.000,00
10.301.0014.2068	Manutenção Atividades Serviços de Odontologia		2.239.000,00	2.239.000,00
10.301.0014.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		223.000,00	223.000,00
10.301.0014.2070	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		780.000,00	780.000,00
10.301.0014.2071	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		10.000,00	10.000,00
10.301.0014.2072	Manutenção Atividade Médica Saúde da Família - ESF		28.000,00	28.000,00
10.301.0014.2073	Despesas Com Manutenção da Casa dos Estagiários da Saúde		970.000,00	970.000,00
10.301.0014.2074	Manutenção das Atividades do NASF		40.000,00	40.000,00
10.301.0014.2167	Ações de Enfrentamento ao COVID 19		173.000,00	173.000,00
10.301.0014.3037	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Odontologia	20.000,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0014.3038	Aquisição de Equipam. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	139.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0014.3039	Aquisição de Equipamentos Para o ESF	75.000,00	139.000,00	139.000,00
10.301.0014.3040	Construção e Ampliação de Unidades Médicas e Postos de Saúde	200.000,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0014.3041	Aquisição de Imóveis P/Const.Ampliação de Unid.Méd.e Postos de Saude	5.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0014.3121	Ações de Enfrentamento ao COVID 19	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	99.000,00	835.000,00	934.000,00
10.302.0015.2075	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		835.000,00	934.000,00
10.302.0015.2076	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		45.000,00	45.000,00
10.302.0015.2077	Manutenção Atividades do Transporte de Doentes		7.000,00	7.000,00
10.302.0015.2078	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		417.000,00	417.000,00
10.302.0015.2079	Manutenção Serviços com Exames Laboratoriais		22.000,00	22.000,00
10.302.0015.2080	Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde		51.000,00	51.000,00
10.302.0015.2081	Manutenção dos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		6.000,00	6.000,00
10.302.0015.3042	Aquisição Veículos P/Transporte de Doentes		287.000,00	287.000,00
10.302.0015.3043	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	91.000,00		91.000,00
10.302.0015.3114	Equipamentos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	5.000,00		5.000,00
		3.000,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11

Orçamento Programa: 2021

Orgão	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		11.000,00	153.000,00	164.000,00	
10. 303. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		3.000,00	25.000,00	28.000,00	
10. 303. 0015. 2082	Manutenção do Centro Fisioterápico			25.000,00	25.000,00	
10. 303. 0015. 3044	Equipamentos Para o Centro Fisioterápico		3.000,00		3.000,00	
10. 303. 0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		8.000,00	128.000,00	136.000,00	
10. 303. 0018. 2086	Transf. ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			2.000,00	2.000,00	
10. 303. 0018. 2087	Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica			50.000,00	50.000,00	
10. 303. 0018. 2088	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			76.000,00	76.000,00	
10. 303. 0018. 3047	Aquisição de Equipamentos Para Farmácia Básica		8.000,00		8.000,00	
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00	82.000,00	162.000,00	
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	82.000,00	162.000,00	
10. 304. 0016. 2083	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		80.000,00		80.000,00	
10. 304. 0016. 3045	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		10.000,00	130.000,00	140.000,00	
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
10. 305. 0016. 2084	Manutenção das Atividades de Vig. à Saúde dos Trabalhadores			10.000,00	10.000,00	
10. 305. 0016. 2085	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			120.000,00	120.000,00	
10. 305. 0016. 3046	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		10.000,00		10.000,00	
Totais			652.000,00	4.036.000,00	4.688.000,00	

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tresoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYSSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Orçamento Programa: 2021

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		Total
			Projetos	Atividades	
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	1.336.000,00	1.412.000,00
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08	122	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08	122	Manutenção Atividades Administ. Sec. Assistência Social			
08	122	Equipamentos Div. P/Serviços de Assistência Social			
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08	243	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.000,00		185.000,00
08	243	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	19.000,00		185.000,00
08	243	Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente			
08	243	Subvenções P/Entidades de Proteção a Infância			
08	243	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente			
08	243	Equipamentos para o Conselho Tutelar	5.000,00		5.000,00
08	243	Aquisição de Equipamentos p/Fundo Criança e Adolescente	3.000,00		3.000,00
08	243	Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente	5.000,00		5.000,00
08	243	Investimentos no Fundo Direitos Criança e Adolescente	6.000,00		6.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	52.000,00	1.029.000,00	1.081.000,00
08	244	GESTÃO DO SUAS	3.000,00	21.000,00	24.000,00
08	244	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		21.000,00	21.000,00
08	244	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS			
08	244	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00		3.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Básica	29.000,00	471.000,00	500.000,00
08	244	Construção/Ampliação de Prédios Para Proteção Básica	20.000,00	471.000,00	471.000,00
08	244	Aquisição de Equipamentos para Proteção Social Básica	9.000,00		20.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	329.000,00	334.000,00
08	244	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários e Associações		10.000,00	10.000,00
08	244	Despesas C/Forneimento Cestas Básicas a Carentes		10.000,00	10.000,00
08	244	Auxílios e Donativos a Carentes		23.000,00	23.000,00
08	244	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		15.000,00	15.000,00
08	244	Manutenção das Atividades do Bolsa Trabalho		261.000,00	261.000,00
08	244	Manutenção Serviços de Erradicação da Subnutrição		10.000,00	10.000,00
08	244	Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS	5.000,00		5.000,00
08	244	PRO. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	77.000,00	87.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		77.000,00	77.000,00
08	244	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00		10.000,00
08	244	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	35.000,00	38.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		35.000,00	35.000,00
08	244	Equipamentos Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	3.000,00		3.000,00
08	244	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	96.000,00	98.000,00
08	244	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		96.000,00	96.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Orçamento Programa: 2021

Orgão: 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 244. 0013. 3056	Equipamentos para Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	2.000,00		2.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	165.000,00	168.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	165.000,00	168.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	3.000,00	165.000,00	168.000,00
16. 482. 0033. 2108	Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais		125.000,00	125.000,00
16. 482. 0033. 2109	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular		10.000,00	10.000,00
16. 482. 0033. 2110	Aquisição de Material de Construção para Doação a Carente		30.000,00	30.000,00
16. 482. 0033. 3061	Equipamentos p/ Fundo Municipal de Habitação Popular	3.000,00		3.000,00
Totais		79.000,00	1.501.000,00	1.580.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tresoureiro	JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2	LEYSSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Orçamento Programa: 2021

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04.122.0002.2113	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo			83.000,00
04.122.0002.3062	Equipamentos para Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo	3.000,00	83.000,00	83.000,00
Totais		3.000,00	83.000,00	86.000,00

Leonardo Jesus Bres Sanguinetti
Tresoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64




Página: 15

Orçamento Programa: 2021

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
20		AGRICULTURA	196.000,00	735.000,00	931.000,00
20.122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	135.000,00	138.000,00
20.122	0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	135.000,00	138.000,00
20.122	0002.2114	Coordenação da Secretaria de Agricultura		135.000,00	135.000,00
20.122	0002.3063	Equip. Div. P/Coordenação Sec. Agricultura	3.000,00		3.000,00
20.605		ABASTECIMENTO	3.000,00		3.000,00
20.605	0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.605	0035.2115	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.605	0035.3064	Aquisição de Equipamentos Para Mercado Municipal		13.000,00	13.000,00
20.606		EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.606	0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.606	0035.2116	Despesas C/Manutenção Convênio EMATER	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.606	0035.2117	Manutenção Convênio C/I.M.A		70.000,00	70.000,00
20.606	0035.2118	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		5.000,00	5.000,00
20.606	0035.2119	Contribuições P/Entidades Promoção Agropecuária		80.000,00	80.000,00
20.606	0035.2120	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		10.000,00	10.000,00
20.606	0035.2121	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária		8.000,00	8.000,00
20.606	0035.3065	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	50.000,00	5.000,00	55.000,00
20.606	0035.3066	Construção/Ampliação do Parque de Exposição	50.000,00		50.000,00
20.606	0035.3067	Implantação Centros Comunitários Rurais	50.000,00		50.000,00
20.606	0035.3068	Implantação Eletrificação Rural	3.000,00		3.000,00
20.606	0035.3069	Investimentos em Programas de Combate a Seca	3.000,00		3.000,00
20.607		IRRIGAÇÃO	3.000,00		3.000,00
20.607	0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.607	0035.3070	Investimentos em Irrigação P/Pequenos Produtores	3.000,00		3.000,00
20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.000,00	409.000,00	440.000,00
20.608	0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	31.000,00	409.000,00	440.000,00
20.608	0035.2122	Manutenção Atividades Serviços de Agricultura		260.000,00	260.000,00
20.608	0035.2123	Aquisição Sementes, Mudanças e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		5.000,00	5.000,00
20.608	0035.2124	Manutenção Serviços de Distribuição de Mudanças e Pró-Café		20.000,00	20.000,00
20.608	0035.2125	Manutenção da Mecanização Agrícola		99.000,00	99.000,00
20.608	0035.2126	Manutenção das Atividades da Fábrica de Cachaça		25.000,00	25.000,00
20.608	0035.3071	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Cachaça	1.000,00		1.000,00
20.608	0035.3072	Construção de Galpão para Armazenamento de Insumos Agrícolas	10.000,00		10.000,00
20.608	0035.3073	Construção e Montagem de Fábrica de Farinha	15.000,00		15.000,00
20.608	0035.3074	Construção de Viveiro para produção de mudas e distribuição	5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		Total
			Projetos	Atividades	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Totais	196.000,00	735.000,00	931.000,00
	Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tresoureiro	 JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	 LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	 LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Orçamento Programa: 2021

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04.122.0002.2133		Manutenção Serviços de Apoio Esportes, Lazer, Cultura e Turismo		55.000,00	55.000,00
04.122.0002.3077		Equipamentos Para Apoio ao Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	3.000,00		3.000,00
13		CULTURA	40.000,00	486.000,00	526.000,00
13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13.122.0002.2127		Manut.Atividades Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo		147.000,00	147.000,00
13.122.0002.3075		Equipamentos Diversos Para Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo	3.000,00		3.000,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00	339.000,00	376.000,00
13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	37.000,00	339.000,00	376.000,00
13.392.0026.2128		Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		10.000,00	10.000,00
13.392.0026.2129		Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		200.000,00	200.000,00
13.392.0026.2130		Despesas C/Entidades de Apoio a Cultura Municipal		9.000,00	9.000,00
13.392.0026.2131		Despesas Com Manutenção do Telecentro		12.000,00	12.000,00
13.392.0026.2132		Promoção das Atividades do Artesanato		10.000,00	10.000,00
13.392.0026.2137		Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal		8.000,00	8.000,00
13.392.0026.2138		Manutenção do Fundo Municipal de Preservação Pat. Cultural		80.000,00	80.000,00
13.392.0026.2139		Manutenção do Incentivo a Cultura		10.000,00	10.000,00
13.392.0026.3076		Equipamentos Diversos Para o Telecentro	3.000,00		3.000,00
13.392.0026.3079		Construção e Ampliação Biblioteca Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
13.392.0026.3080		Construção e Ampliação do Centro Artístico e Cultural	5.000,00		5.000,00
13.392.0026.3081		Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
13.392.0026.3082		Restauração do Patrimônio Histórico, Art. e Cultural	20.000,00		20.000,00
13.392.0026.3083		Equipamentos Diversos Para o Fundo Mun. Preservação Pa. Cultural	3.000,00		3.000,00
27		DESPORTO ELAZER	106.000,00	115.000,00	221.000,00
27.695		TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.695.0027.2134		Contribuições a Entidades de Promoção do Turismo		15.000,00	15.000,00
27.695.0027.2135		Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR		20.000,00	20.000,00
27.695.0027.2136		Promoção das Atividades do Turismo		10.000,00	10.000,00
27.695.0027.3078		Aquisição de Equipamentos Para Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	3.000,00		3.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITARIO	103.000,00	70.000,00	173.000,00
27.812.0039		ESPORTE E LAZER	103.000,00	70.000,00	173.000,00
27.812.0039.2140		Manutenção Serviço de Esporte e Lazer		40.000,00	40.000,00
27.812.0039.2141		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		30.000,00	30.000,00
27.812.0039.3084		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00		50.000,00
27.812.0039.3085		Equipamentos Diversos p/ Esporte Municipal	3.000,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18
 Orçamento Programa: 2021

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		Total
			Projetos	Atividades	
10	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT./TURISMO				
27.812.0039.3115		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00		50.000,00
		Totais	149.000,00	656.000,00	805.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro		JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2		LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



Orgão	11	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO	Programa de Trabalho do Orgão	Projotos	Atividades	Total
Código	Especificação					
17	SANEAMENTO			159.000,00	265.200,00	424.200,00
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00	15.000,00	65.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO			50.000,00	15.000,00	65.000,00
17. 511. 0032. 2143	Manutenção das Atividades de Saneamento em Geral - Rural					
17. 511. 0032. 3087	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral - Rural					
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00	15.000,00	65.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO			109.000,00	250.200,00	359.200,00
17. 512. 0032. 2142	Manutenção Serviços de Abastecimento de Água			109.000,00	250.200,00	359.200,00
17. 512. 0032. 2144	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários					
17. 512. 0032. 2145	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos					
17. 512. 0032. 3086	Ampliação dos Serviços de Abastecimento de Água			5.000,00	15.000,00	20.000,00
17. 512. 0032. 3088	Investimentos em Obras de Saneamento Geral			50.000,00	50.000,00	100.000,00
17. 512. 0032. 3089	Ampliação do Sistema Captação Esgotos Sanitários			50.000,00	50.000,00	100.000,00
17. 512. 0032. 3090	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			4.000,00	4.000,00	8.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			103.000,00	101.000,00	204.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			53.000,00	98.000,00	151.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			53.000,00	98.000,00	151.000,00
18. 541. 0034. 2146	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente					
18. 541. 0034. 2147	Despesas C/Manutenção da Usina de Reciclagem					
18. 541. 0034. 3091	Construção e Ampliação de Usina de Reciclagem					
18. 541. 0034. 3092	Equipamentos Diversos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			50.000,00	35.000,00	85.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00	6.000,00
18. 542. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			3.000,00	3.000,00	6.000,00
18. 542. 0034. 2148	Manutenção Convênio IEF					
18. 544	RECURSOS HÍDRICOS			50.000,00	3.000,00	53.000,00
18. 544. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			50.000,00	50.000,00	100.000,00
18. 544. 0034. 3093	Recuperação do Ribeirão Tijucal e Construção de Barragem			50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totais				262.000,00	366.200,00	628.200,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tresoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20
Orçamento Programa: 2021

Orgão : 12 SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04. 122. 0002. 2149	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos		28.000,00	28.000,00
04. 122. 0002. 3094	Equip. Para Manut. Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos	3.000,00		3.000,00
Totais		3.000,00	28.000,00	31.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tresoureiro	JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	LEYDSOM FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21

Orçamento Programa: 2021

Órgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO			19.000,00
04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 121. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 121. 0002. 2163		Manutenção dos Serviços de Planejamento	3.000,00	16.000,00	16.000,00
04. 121. 0002. 3113		Aquisição de equipamentos para Manutenção dos Serviços de Planejamento	3.000,00		3.000,00
15		URBANISMO	655.000,00	1.487.000,00	2.142.000,00
15. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 122. 0002. 2150		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	5.000,00	779.000,00	779.000,00
15. 122. 0002. 3095		Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	5.000,00		5.000,00
15. 451		INFRA ESTRUTURA URBANA	624.000,00	317.000,00	941.000,00
15. 451. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	624.000,00	317.000,00	941.000,00
15. 451. 0029. 2151		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		68.000,00	68.000,00
15. 451. 0029. 2152		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		249.000,00	249.000,00
15. 451. 0029. 3096		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	110.000,00		110.000,00
15. 451. 0029. 3097		Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	200.000,00		200.000,00
15. 451. 0029. 3098		Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 451. 0029. 3099		Construção e Pavimentação em Vias Urbanas Municipais	311.000,00		311.000,00
15. 452		SERVÍÇOS URBANOS	26.000,00	391.000,00	417.000,00
15. 452. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	26.000,00	391.000,00	417.000,00
15. 452. 0029. 2153		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		33.000,00	33.000,00
15. 452. 0029. 2154		Manutenção Rede Iluminação Pública		142.000,00	142.000,00
15. 452. 0029. 2155		Manutenção de Praças, Parques e Jardins		41.000,00	41.000,00
15. 452. 0029. 2162		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		175.000,00	175.000,00
15. 452. 0029. 3100		Aquisição de Equipamentos Para Serviços Funerários Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0029. 3101		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	5.000,00		5.000,00
15. 452. 0029. 3102		Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.000,00		15.000,00
15. 452. 0029. 3112		Aquisição de Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
24		COMUNICAÇÕES	6.000,00	15.000,00	21.000,00
24. 722		TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	15.000,00	21.000,00
24. 722. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
24. 722. 0002. 2156		Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		15.000,00	15.000,00
24. 722. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00		6.000,00
24. 722. 0029. 3103		Construção e Ampliação de Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00		3.000,00
24. 722. 0029. 3104		Aquisição de Equipamentos Para Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00		3.000,00
25		ENERGIA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25. 752		ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25. 752. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25. 752. 0029. 2157		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	4.000,00	10.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
25.752.0029.3105		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		4.000,00		4.000,00
26.782		TRANSPORTES		238.000,00	315.000,00	553.000,00
26.782.0037		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		238.000,00	315.000,00	553.000,00
26.782.0037.2158		TRANSPORTE E TRÂNSITO		238.000,00	315.000,00	553.000,00
26.782.0037.2159		Manutenção dos Serviços de Oficinas			105.000,00	105.000,00
26.782.0037.2160		Manutenção Serviços de Transportes			41.000,00	41.000,00
26.782.0037.2161		Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			123.000,00	123.000,00
26.782.0037.3106		Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			46.000,00	46.000,00
26.782.0037.3107		Equipamentos Diversos Para Manutenção dos Serviços de Oficinas		30.000,00		30.000,00
26.782.0037.3108		Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes		5.000,00		5.000,00
26.782.0037.3109		Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros		3.000,00		3.000,00
26.782.0037.3110		Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		50.000,00		50.000,00
26.782.0037.3111		Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros		50.000,00		50.000,00
26.782.0037.3114		Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		100.000,00		100.000,00
Totais				906.000,00	1.843.000,00	2.749.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp: Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
01		LEGISLATIVA		842.000,00	878.000,00
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA		455.000,00	455.000,00
01.031.0001	2001	PROCESSO LEGISLATIVO		455.000,00	455.000,00
01.031.0001.0001	2001	Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo		370.000,00	370.000,00
01.031.0001.0002	2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		40.000,00	40.000,00
01.031.0001.0003	2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		20.000,00	20.000,00
01.031.0001.0004	2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2165		Manutenção do Programa Parlamento Jovem		10.000,00	10.000,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	277.000,00	307.000,00
01.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
01.122.0000.2005		Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	275.000,00	305.000,00
01.122.0002.2006		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		270.000,00	270.000,00
01.122.0002.2007		Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		5.000,00	5.000,00
01.122.0002.3001		Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
01.122.0002.3002		Aquisição de Equipamentos Para Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
01.122.0002.3003		Aquisição Imóveis de Interesse da Câmara		5.000,00	5.000,00
01.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
01.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
01.123.0000.2008		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
01.124		CONTROLE INTERNO	5.000,00		15.000,00
01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	15.000,00
01.124.0002.2010		Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		10.000,00	10.000,00
01.124.0002.3005		Equipamentos Para Órgão Central de Controle Interno	5.000,00		5.000,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		95.000,00	95.000,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		95.000,00	95.000,00
01.272.0002.2009		Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		95.000,00	95.000,00
01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
01.843.0000.3004		Amortização Parcelamento Dividas Diversas	1.000,00		1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	22.000,00
04.031		AÇÃO LEGISLATIVA		22.000,00	22.000,00
04.031.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		22.000,00	22.000,00
04.031.0002.2166		Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC		22.000,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
01 01	PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO				
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesorreiro		Totais	36.000,00	864.000,00	900.000,00
		JOÃO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2			
		LEYDISON FARNEZI Resp. Controle Interno			
		LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
02		JUDICIÁRIA			37.000,00
02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			37.000,00
02.062.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	34.000,00	37.000,00
02.062.0000.2015		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	3.000,00	6.000,00	6.000,00
02.062.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	6.000,00
02.062.0002.2016		Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	3.000,00	28.000,00	31.000,00
02.062.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria Municipal		28.000,00	28.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO			3.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000,00
04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	430.000,00	462.000,00
04.122.0002.2011		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	29.000,00	415.000,00	444.000,00
04.122.0002.2012		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	29.000,00	415.000,00	444.000,00
04.122.0002.2013		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		415.000,00	444.000,00
04.122.0002.3006		Equipamentos Diversos Para Gabinete		370.000,00	370.000,00
04.122.0002.3007		Aquisição de Veículo P/Gabinete		40.000,00	40.000,00
04.122.0002.3008		Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		5.000,00	5.000,00
04.124		CONTROLE INTERNO			3.000,00
04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00		3.000,00
04.124.0002.2014		Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno	23.000,00		23.000,00
04.124.0002.3009		Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno	3.000,00		3.000,00
Totais			35.000,00	464.000,00	499.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/D-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	600.000,00	615.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	73.000,00	79.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	73.000,00	79.000,00
04. 122. 0002. 2020		Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0002. 2021		Manutenção Atív. Secret. Fazenda e Desenvolvimento Econômico		13.000,00	13.000,00
04. 122. 0002. 3014		Equip. Para Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento	3.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3015		Equipamentos p/ Sec.fazenda e Desenvolvimento Econômico	3.000,00		3.000,00
04. 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	384.000,00	390.000,00
04. 123. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	384.000,00	390.000,00
04. 123. 0002. 2017		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		108.000,00	108.000,00
04. 123. 0002. 2018		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		276.000,00	276.000,00
04. 123. 0002. 3011		Equipamentos Diversos Para Serviços de Tesouraria	3.000,00		3.000,00
04. 123. 0002. 3012		Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	3.000,00		3.000,00
04. 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 129. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 129. 0002. 2019		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT		77.000,00	77.000,00
04. 129. 0002. 3013		Equipamentos Diversos p/ Serviço de Tributação e SIAT			
04. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000,00		3.000,00
04. 272. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		66.000,00	66.000,00
04. 272. 0000. 2022		Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas		66.000,00	66.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	181.000,00	292.000,00
28. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.000,00	142.000,00
28. 122. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		142.000,00	142.000,00
28. 122. 0000. 2023		Despesas C/Contribuicoes para o P.A.S.E.P.		142.000,00	142.000,00
28. 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	111.000,00		111.000,00
28. 843. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	39.000,00	150.000,00
28. 843. 0000. 2024		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dividas		39.000,00	39.000,00
28. 843. 0000. 3076		Amortização de Operações Crédito e Parcelamento Dividas	111.000,00		111.000,00
Totais			126.000,00	781.000,00	907.000,00

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

LEYDSON FARNEZI
 Resp.Controle Interno

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro



Orgão : 04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade : 01 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	779.000,00	810.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	769.000,00	800.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	769.000,00	800.000,00
04.122.0002.2025	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2026	Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral		3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2027	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		17.000,00	17.000,00
04.122.0002.2028	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios		58.000,00	58.000,00
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação		110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2030	Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria		35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2031	Consumo Energia Elétrica/Água e Telefone Prédios Públicos Municipais		55.000,00	55.000,00
04.122.0002.2032	Manutenção contribuição para Instituições nacionais		20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2038	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2040	Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almooxarifado		56.000,00	56.000,00
04.122.0002.2041	Manutenção dos Serviços de Informática		35.000,00	35.000,00
04.122.0002.3017	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3018	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3019	Equip. P/Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria	3.000,00		3.000,00
04.122.0002.3020	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3023	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.3024	Equip. Para Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almooxarifado	3.000,00		3.000,00
04.122.0002.3025	Ampliação Serviços de Informática	5.000,00		5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		10.000,00	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL		10.000,00	10.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00	10.000,00
05.153.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00	10.000,00
05.153.0007.2034	Manutenção Junta do Serviço Militar		10.000,00	10.000,00
05.153.0007.3021	Equipamentos P/Junta Serviço Militar		10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
06.181.0007.2035	Manutenção Convênio Polícia Civil		5.000,00	5.000,00
06.181.0007.2036	Manutenção Convênio Polícia Militar		25.000,00	25.000,00
24	COMUNICAÇÕES		35.000,00	35.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		35.000,00	35.000,00
24.722.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
24.722.0002.2037	Manutenção Serviço de Telefonia Municipal		35.000,00	35.000,00



Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS					
01 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS					
24. 722. 0002. 3022		Equipamentos p/ Serviço de Telefonia Municipal			6.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS		520.000,00	520.000,00
28. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		520.000,00	520.000,00
28. 272. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		520.000,00	520.000,00
28. 272. 0002. 2039		Manutenção Obrigações Previdenciárias e Sociais -RGPS		520.000,00	520.000,00
Totais			40.000,00	1.374.000,00	1.414.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00		280.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00		280.000,00
99.999.9999.9999		Reserva de Contingência	280.000,00		280.000,00
Totais			280.000,00		280.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
12		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12		01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	122	EDUCAÇÃO			
12	122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.000,00	4.869.800,00	5.446.800,00
12	122.0002.2042	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12	122.0002.2043	Manutenção Administração do Ensino Municipal	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12	122.0002.2044	Despesas c/ Contratação Aluguéis e Seguros Educação - Prédios Públicos		306.800,00	306.800,00
12	122.0002.3026	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Educação - Prédios Públicos		17.000,00	17.000,00
12	122.0002.3027	Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12	122.0002.3028	Aquisição Veículo P/Administração do Ensino	20.000,00		20.000,00
12	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.000,00		15.000,00
12	272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			
12	272.0002.2045	Obrig. Previd. e Sociais Servidores da Educação - RGPS			
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12	306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
12	306.0022.2048	Manutenção da Merenda Para Creches Municipais			
12	306.0022.2049	Manutenção da Merenda Escolar Para Pré-Escolar			
12	306.0022.2056	Manutenção da Merenda Escolar	422.000,00		422.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00		844.000,00
12	361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361.0020.2057	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			
12	361.0020.2058	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			
12	361.0020.2059	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental			
12	361.0020.2060	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério			
12	361.0020.2061	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental			
12	361.0020.2062	Manutenção do Transporte de Estudantes			
12	361.0020.3033	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			
12	361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental			
12	361.0020.3035	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental			
12	361.0020.3036	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes			
12	361.0020.3116	Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes.			
12	362	ENSINO MÉDIO			
12	362.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
12	362.0023.2063	DespesasC/Concessão Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau			
12	364	ENSINO SUPERIOR			
12	364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
12	364.0023.2046	Concessão de Bolsas de Estudo P/Nível Superior e Cursos Técnicos			
12	364.0023.2047	Apoio ao Transporte Estudantes de Nível Superior e Cursos Técnicos			
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	1.142.000,00	1.257.000,00



Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
05	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12.365.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		103.000,00	103.000,00
12.365.0022.2050		Manutenção de Creches Municipais		103.000,00	103.000,00
12.365.0024		ENSINO INFANTIL	115.000,00	1.039.000,00	1.154.000,00
12.365.0024.2051		Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil		2.000,00	2.000,00
12.365.0024.2052		Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		712.000,00	712.000,00
12.365.0024.2053		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		325.000,00	325.000,00
12.365.0024.3029		Construção e Ampliação de Creches	50.000,00		50.000,00
12.365.0024.3030		Construção e Ampliação Em Unidades Físicas do Ensino Pré-Escolar	50.000,00		50.000,00
12.365.0024.3031		Aquisição de Equipamentos Para Creches	10.000,00		10.000,00
12.365.0024.3032		Aquisição de Equipamentos Para Ensino Pré Escolar	5.000,00		5.000,00
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00	43.000,00
12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00	31.000,00
12.366.0020.2064		Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos		20.000,00	20.000,00
12.366.0020.2065		Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas		5.000,00	5.000,00
12.366.0020.2066		Despesas C/Remun. dos Profissionais do Ensino Supletivo e Telessalas		6.000,00	6.000,00
12.366.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	12.000,00
12.366.0022.2067		Manutenção de Merenda Escolar Para Jovens e Adultos		12.000,00	12.000,00
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
12.367.0021		ENSINO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
12.367.0021.2054		Manutenção Atividades do Ensino Especial		22.000,00	22.000,00
12.367.0021.2055		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial		10.000,00	10.000,00
Totais			577.000,00	4.869.800,00	5.446.800,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
10		SAÚDE	652.000,00	4.036.000,00	4.688.000,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.122.0017.2089		Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		6.000,00	6.000,00
10.122.0017.2090		Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Prédios Públicos - Saúde		15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2091		Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde		226.000,00	226.000,00
10.122.0017.2092		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0017.3048		Equipamentos Diversos Secretaria Municipal de Saúde		3.000,00	3.000,00
10.272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		340.000,00	340.000,00
10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE		340.000,00	340.000,00
10.272.0017.2093		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Saúde - RGPS	449.000,00	2.239.000,00	2.688.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	449.000,00	2.239.000,00	2.688.000,00
10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	223.000,00	223.000,00	223.000,00
10.301.0014.2068		Manutenção Atividades Serviços de Odontologia	780.000,00	780.000,00	780.000,00
10.301.0014.2069		Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0014.2070		Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0014.2071		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde	970.000,00	970.000,00	970.000,00
10.301.0014.2072		Manutenção Atividade Médica Saúde da Família - ESF	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0014.2073		Despesas Com Manutenção da Casa dos Estagiários da Saúde	173.000,00	173.000,00	173.000,00
10.301.0014.2074		Manutenção das Atividades do NASF	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0014.2167		Ações de Enfrentamento ao COVID 19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0014.3037		Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Odontologia	139.000,00	139.000,00	139.000,00
10.301.0014.3038		Aquisição de Equipam. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0014.3039		Aquisição de Equipamentos Para o ESF	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0014.3040		Construção e Ampliação de Unidades Médicas e Postos de Saúde	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0014.3041		Aquisição de Imóveis P/Const.Ampliação de Unid.Méd.e Postos de Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0014.3121		Ações de Enfrentamento ao COVID 19	99.000,00	99.000,00	99.000,00
10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00	99.000,00	99.000,00
10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		45.000,00	45.000,00
10.302.0015.2075		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.302.0015.2076		Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	417.000,00	417.000,00	417.000,00
10.302.0015.2077		Manutenção Atividades do Transporte de Doentes	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0015.2078		Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10.302.0015.2079		Manutenção Serviços com Exames Laboratoriais	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0015.2080		Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde		287.000,00	287.000,00
10.302.0015.2081		Manutenção dos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	91.000,00	91.000,00	91.000,00
10.302.0015.3042		Aquisição Veículos P/Transporte de Doentes	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0015.3043		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			

U-27

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0015.3114		Equipamentos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	3.000,00		3.000,00
10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	11.000,00	153.000,00	164.000,00
10.303.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	3.000,00	25.000,00	28.000,00
10.303.0015.2082		Manutenção do Centro Fisioterápico	3.000,00	25.000,00	25.000,00
10.303.0015.3044		Equipamentos Para o Centro Fisioterápico	8.000,00		8.000,00
10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	8.000,00	128.000,00	136.000,00
10.303.0018.2086		Transf. ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0018.2087		Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0018.2088		Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10.303.0018.3047		Aquisição de Equipamentos Para Farmácia Básica	8.000,00		8.000,00
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	82.000,00	162.000,00
10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00	82.000,00	162.000,00
10.304.0016.2083		Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	80.000,00	82.000,00	82.000,00
10.304.0016.3045		Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária	10.000,00	130.000,00	80.000,00
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	130.000,00	140.000,00
10.305.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0016.2084		Manutenção das Atividades de Vig. à Saúde dos Trabalhadores	10.000,00	120.000,00	120.000,00
10.305.0016.2085		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0016.3046		Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	120.000,00	120.000,00
Totais			652.000,00	4.036.000,00	4.688.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorero

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	306.000,00	316.000,00
08. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08. 122. 0002. 2094		Manutenção Atividades Administr. Sec. Assistência Social	5.000,00	141.000,00	141.000,00
08. 122. 0002. 3049		Equipamentos Div. P/Serviços de Assistência Social	5.000,00		5.000,00
08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	122.000,00	127.000,00
08. 243. 0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	122.000,00	122.000,00
08. 243. 0010. 2095		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	5.000,00		5.000,00
08. 243. 0010. 3050		Equipamentos para o Conselho Tutelar		43.000,00	43.000,00
08. 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		43.000,00	43.000,00
08. 244. 0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	10.000,00
08. 244. 0010. 2096		Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários e Associações		10.000,00	10.000,00
08. 244. 0010. 2097		Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes		10.000,00	10.000,00
08. 244. 0010. 2098		Auxílios e Donativos a Carentes		23.000,00	23.000,00
Totais			10.000,00	306.000,00	316.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
07	02	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	715.000,00	767.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	52.000,00	715.000,00	767.000,00
08	244	GESTÃO DO SUAS	3.000,00	21.000,00	24.000,00
08	244	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	3.000,00	21.000,00	21.000,00
08	244	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	29.000,00	471.000,00	500.000,00
08	244	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	471.000,00	471.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Básica	9.000,00		20.000,00
08	244	Construção/Ampliação de Prédios Para Proteção Básica	9.000,00		9.000,00
08	244	Aquisição de Equipamentos para Proteção Social Basica	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	15.000,00	15.000,00
08	244	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS	5.000,00		5.000,00
08	244	Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS	10.000,00	77.000,00	87.000,00
08	244	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	77.000,00	77.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00		10.000,00
08	244	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.000,00	35.000,00	38.000,00
08	244	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	35.000,00	35.000,00
08	244	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	3.000,00		3.000,00
08	244	Equipamentos Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.000,00	96.000,00	98.000,00
08	244	GESTÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	96.000,00	96.000,00
08	244	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	2.000,00		2.000,00
08	244	Equipamentos para Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	52.000,00	715.000,00	767.000,00

Totais :
 LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Leonardo Vasius Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
07	03	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.			
08.243	0010.2105	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	44.000,00	58.000,00
08.243	0010.2106	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	44.000,00	58.000,00
08.243	0010.2107	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	44.000,00	58.000,00
08.243	0010.3058	Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente		5.000,00	5.000,00
08.243	0010.3059	Subvenções P/Entidades de Proteção a Infância		14.000,00	14.000,00
08.243	0010.3060	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		25.000,00	25.000,00
		Aquisição de Equipamentos p/Fundo Criança e Adolescente	3.000,00		3.000,00
		Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente	5.000,00		5.000,00
		Investimentos no Fundo Direitos Criança e Adolescente	6.000,00		6.000,00
		Totais	14.000,00	44.000,00	58.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOJO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
16		HABITAÇÃO			168.000,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA			168.000,00
16.482.0033		MELHORIA HABITACIONAL			168.000,00
16.482.0033.2108		Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais			125.000,00
16.482.0033.2109		Manutenção Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular			10.000,00
16.482.0033.2110		Aquisição de Material de Construção para Doação a Comunidade			30.000,00
16.482.0033.3061		Equipamentos p/ Fundo Municipal de Habitação Popular			3.000,00
Totais			3.000,00	165.000,00	168.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro		JOÃO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno		LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
--	--	---	---	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
08	08. 244	ASSISTÊNCIA SOCIAL		271.000,00	271.000,00
08. 244	0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		271.000,00	271.000,00
08. 244.	0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		271.000,00	271.000,00
08. 244.	0010. 2111	Manutenção das Atividades do Bolsa Trabalho		261.000,00	261.000,00
08. 244.	0010. 2112	Manutenção Serviços de Erradicação da Subnutrição		10.000,00	10.000,00
Totais				271.000,00	271.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoreroiro		JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2	LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04	122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04	122.0002.2113	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo	3.000,00	83.000,00	86.000,00
04	122.0002.3062	Equipamentos para Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo	3.000,00	83.000,00	83.000,00
Totais			3.000,00	83.000,00	86.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Treasoureiro		JOÃO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2	LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
20		AGRICULTURA			931.000,00
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	735.000,00	138.000,00
20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	135.000,00	138.000,00
20.122.0002.2114		Coordenação da Secretaria de Agricultura	3.000,00	135.000,00	3.000,00
20.122.0002.3063		Equip. Div. P/Coordenação Sec. Agricultura	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.605		ABASTECIMENTO	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	13.000,00	13.000,00
20.605.0035.2115		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0035.3064		Aquisição de Equipamentos Para Mercado Municipal	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.606		EXTENSÃO RURAL	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.606.0035.2116		Despesas C/Manutenção Convênio EMATER	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0035.2117		Manutenção Convênio C/I.M.A	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0035.2118		Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0035.2119		Contribuições P/Entidades Promoção Agropecuária	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.606.0035.2120		Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0035.3065		Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0035.3066		Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0035.3067		Construção/Ampliação do Parque de Exposição	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.606.0035.3068		Implantação Centros Comunitários Rurais	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.606.0035.3069		Implantação Eletrificação Rural	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.607		Investimentos em Programas de Combate a Seca	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.607.0035		IRRIGAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.607.0035.3070		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.608		Investimentos em Irrigação P/Pequenos Produtores	31.000,00	409.000,00	440.000,00
20.608.0035		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.000,00	409.000,00	440.000,00
20.608.0035.2122		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	31.000,00	260.000,00	260.000,00
20.608.0035.2123		Manutenção Atividades Serviços de Agricultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0035.2124		Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.608.0035.2125		Manutenção Serviços de Distribuição de Mudas e Pró-Cafê	99.000,00	99.000,00	99.000,00
20.608.0035.2126		Manutenção da Mecanização Agrícola	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.608.0035.3071		Manutenção das Atividades da Fábrica de Cachaça	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.608.0035.3072		Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Cachaça	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0035.3073		Construção de Galpão para Armazenamento de Insumos Agrícolas	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0035.3074		Construção e Montagem de Fábrica de Farinha	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Construção de Viveiro para produção de mudas e distribuição			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		Totais	196.000,00	735.000,00	931.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tresoureiro		JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2		LEYDSON FARNEZI Respº Controle Interno	LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO			58.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04. 122. 0002. 2133		Manutenção Serviços de Apoio Esportes, Lazer, Cultura e Turismo			
04. 122. 0002. 3077		Equipamentos Para Apoio ao Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	3.000,00	55.000,00	58.000,00
13		CULTURA	12.000,00	396.000,00	408.000,00
13. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
13. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13. 122. 0002. 2127		Manut.Atividades Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13. 122. 0002. 3075		Equipamentos Diversos Para Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo	3.000,00	147.000,00	147.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL			
13. 392. 0026		PROMOÇÃO CULTURAL	9.000,00	249.000,00	258.000,00
13. 392. 0026. 2128		Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			
13. 392. 0026. 2129		Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	10.000,00	249.000,00	259.000,00
13. 392. 0026. 2130		Despesas C/Entidades de Apoio a Cultura Municipal	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13. 392. 0026. 2131		Despesas Com Manutenção do Telecentro	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13. 392. 0026. 2132		Promoção das Atividades do Artesanato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. 392. 0026. 2137		Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. 392. 0026. 3076		Equipamentos Diversos Para o Telecentro			
13. 392. 0026. 3079		Construção e Ampliação Biblioteca Pública Municipal	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. 392. 0026. 3081		Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27		DESPORTO E LAZER			
27. 812		DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27. 812. 0039		ESPORTE E LAZER	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27. 812. 0039. 0115		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totais			65.000,00	451.000,00	516.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorreiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.376/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
27	695	DESPORTO E LAZER	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27	695.0027	TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27	695.0027.2134	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27	695.0027.2134	Contribuições a Entidades de Promoção do Turismo			
27	695.0027.2135	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR			
27	695.0027.2136	Promoção das Atividades do Turismo			
27	695.0027.3078	Aquisição de Equipamentos Para Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	3.000,00	10.000,00	13.000,00
Totais			3.000,00	45.000,00	48.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorreiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
10	03	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO FUNDO MUN. PRESERVAÇÃO PAT.CULTURAL			
13.392	0026	CULTURA	28.000,00	90.000,00	118.000,00
13.392	0026	DIFUSÃO CULTURAL	28.000,00	90.000,00	118.000,00
13.392	0026	PROMOÇÃO CULTURAL	28.000,00	90.000,00	118.000,00
13.392	0026	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação Pat. Cultural		80.000,00	80.000,00
13.392	0026	Manutenção do Incentivo a Cultura	5.000,00	10.000,00	10.000,00
13.392	0026	Construção e Ampliação do Centro Artístico e Cultural	20.000,00		20.000,00
13.392	0026	Restauração do Patrimônio Histórico, Art. e Cultural	3.000,00		3.000,00
13.392	0026	Equipamentos Diversos Para o Fundo Mun. Preservação Pa. Cultural			
Totais			28.000,00	90.000,00	118.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 23
Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
27		DESPORTO E LAZER	53.000,00	70.000,00	123.000,00
27. 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	53.000,00	70.000,00	123.000,00
27. 812. 0039		ESPORTE E LAZER	53.000,00	70.000,00	123.000,00
27. 812. 0039. 2140		Manutenção Serviço de Esporte e Lazer		40.000,00	40.000,00
27. 812. 0039. 2141		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00	30.000,00	30.000,00
27. 812. 0039. 3084		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	3.000,00		50.000,00
27. 812. 0039. 3085		Equipamentos Diversos p/ Esporte Municipal			3.000,00
Totais			53.000,00	70.000,00	123.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Resoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projeto	Atividades	Total	
17	SANEAMENTO	159.000,00	265.200,00	424.200,00	
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00	
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	15.000,00	65.000,00	
17. 511. 0032. 2143	Manutenção das Atividades de Saneamento em Geral - Rural	50.000,00	15.000,00	15.000,00	
17. 511. 0032. 3087	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral - Rural	109.000,00	250.200,00	50.000,00	
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	109.000,00	250.200,00	359.200,00	
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	109.000,00	250.200,00	359.200,00	
17. 512. 0032. 2142	Manutenção Serviços de Abastecimento de Água	5.000,00	143.200,00	50.000,00	
17. 512. 0032. 2144	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários	50.000,00	92.000,00	143.200,00	
17. 512. 0032. 2145	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	50.000,00	15.000,00	92.000,00	
17. 512. 0032. 3086	Ampliação dos Serviços de Abastecimento de Água	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
17. 512. 0032. 3088	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	50.000,00	5.000,00	5.000,00	
17. 512. 0032. 3089	Ampliação do Sistema Captação Esgotos Sanitários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
17. 512. 0032. 3090	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	103.000,00	101.000,00	204.000,00	
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.000,00	98.000,00	151.000,00	
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	53.000,00	98.000,00	151.000,00	
18. 541. 0034. 2146	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	50.000,00	63.000,00	63.000,00	
18. 541. 0034. 2147	Despesas C/Manutenção da Usina de Reciclagem	3.000,00	35.000,00	35.000,00	
18. 541. 0034. 3091	Construção e Ampliação de Usina de Reciclagem	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18. 541. 0034. 3092	Equipamentos Diversos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
18. 542. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00	3.000,00	3.000,00	
18. 542. 0034. 2148	Manutenção Convênio IEF	50.000,00	3.000,00	3.000,00	
18. 544	RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18. 544. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18. 544. 0034. 3093	Recuperação do Ribeirão Tijucal e Construção de Barragem	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totais		262.000,00	366.200,00	628.200,00	

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
12	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
01	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
04	122	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04	122	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	28.000,00	31.000,00
04	122	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos		28.000,00	28.000,00
04	122	Equip. Para Manut. Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos	3.000,00		3.000,00
Totais			3.000,00	28.000,00	31.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Tesoureiro			LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno		
JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/O-2			LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 26

Orçamento Programa: 2021

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	19.000,00
04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 121. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 121. 0002. 2163		Manutenção dos Serviços de Planejamento		16.000,00	16.000,00
04. 121. 0002. 3113		Aquisição de equipamentos para Manutenção dos Serviços de Planejamento	3.000,00		3.000,00
15		URBANISMO	655.000,00	1.487.000,00	2.142.000,00
15. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 122. 0002. 2150		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		779.000,00	779.000,00
15. 122. 0002. 3095		Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	5.000,00		5.000,00
15. 451		INFRA ESTRUTURA URBANA	624.000,00		941.000,00
15. 451. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	624.000,00		941.000,00
15. 451. 0029. 2151		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		68.000,00	68.000,00
15. 451. 0029. 2152		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		249.000,00	249.000,00
15. 451. 0029. 3096		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	110.000,00		110.000,00
15. 451. 0029. 3097		Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	200.000,00		200.000,00
15. 451. 0029. 3098		Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 451. 0029. 3099		Construção e Pavimentação em Vias Urbanas Municipais	311.000,00		311.000,00
15. 452		SERVIÇOS URBANOS	26.000,00	391.000,00	417.000,00
15. 452. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	26.000,00	391.000,00	417.000,00
15. 452. 0029. 2153		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		33.000,00	33.000,00
15. 452. 0029. 2154		Manutenção Rede Iluminação Pública		142.000,00	142.000,00
15. 452. 0029. 2155		Manutenção de Praças, Parques e Jardins		41.000,00	41.000,00
15. 452. 0029. 2162		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		175.000,00	175.000,00
15. 452. 0029. 3100		Aquisição de Equipamentos Para Serviços Funerários Municipais	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0029. 3101		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	5.000,00		5.000,00
15. 452. 0029. 3102		Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.000,00		15.000,00
15. 452. 0029. 3112		Aquisição de Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
24		COMUNICAÇÕES	6.000,00	15.000,00	21.000,00
24. 722		TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	15.000,00	21.000,00
24. 722. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
24. 722. 0002. 2156		Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		15.000,00	15.000,00
24. 722. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00		6.000,00
24. 722. 0029. 3103		Construção e Ampliação de Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00		3.000,00
24. 722. 0029. 3104		Aquisição de Equipamentos Para Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00		3.000,00
25		ENERGIA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25. 752		ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25. 752. 0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	13 SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ.INF.TRANS.P.ES	Programa de Trabalho da Unidade	Total
Unidade	01 SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ.INF.TRANS.P.ES	Projetos	Atividades
Código	Especificação		
25.752.0029.2157	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		10.000,00
25.752.0029.3105	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	4.000,00	4.000,00
26	TRANSPORTES	238.000,00	553.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	238.000,00	553.000,00
26.782.0037	TRANSPORTE E TRANSITO	238.000,00	553.000,00
26.782.0037.2158	Manutenção dos Serviços de Oficinas	105.000,00	105.000,00
26.782.0037.2159	Manutenção Serviços de Transportes	41.000,00	41.000,00
26.782.0037.2160	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	123.000,00	123.000,00
26.782.0037.2161	Manutenção dos Veiculos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	46.000,00	46.000,00
26.782.0037.3106	Equipamentos Diversos Para Manutenção dos Serviços de Oficinas		
26.782.0037.3107	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes	30.000,00	30.000,00
26.782.0037.3108	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros	5.000,00	5.000,00
26.782.0037.3109	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	3.000,00	3.000,00
26.782.0037.3110	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	50.000,00	50.000,00
26.782.0037.3111	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	50.000,00	50.000,00
	Totais	906.000,00	1.843.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
 Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA
 Contador 121.316/O-2

LEYDSOM FARNEZI
 Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			878.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	36.000,00	842.000,00	878.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		455.000,00	455.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		455.000,00	455.000,00
01. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	277.000,00	307.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00	2.000,00
01. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	275.000,00	305.000,00
01. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		95.000,00	95.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	95.000,00	95.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	JUDICIÁRIA			1.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00	34.000,00	37.000,00
02. 062. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	34.000,00	37.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	6.000,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			2.103.000,00
04. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		22.000,00	22.000,00
04. 031. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		22.000,00	22.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	1.423.000,00	1.498.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	75.000,00	1.423.000,00	1.498.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	394.000,00	400.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	384.000,00	390.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	15.000,00	18.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	15.000,00	18.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	77.000,00	80.000,00
04. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		66.000,00	66.000,00
04. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		66.000,00	66.000,00
05	DEFESA NACIONAL	3.000,00	10.000,00	13.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	3.000,00	10.000,00	13.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	10.000,00	13.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	1.336.000,00	1.412.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	141.000,00	146.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	166.000,00	185.000,00
08.243.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.000,00	166.000,00	185.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	52.000,00	1.029.000,00	1.081.000,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	3.000,00	21.000,00	24.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00	471.000,00	500.000,00
08.244.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	329.000,00	334.000,00
08.244.0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	77.000,00	87.000,00
08.244.0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	35.000,00	38.000,00
08.244.0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	96.000,00	98.000,00
10	SAÚDE	652.000,00	4.036.000,00	4.688.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE	3.000,00	257.000,00	260.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
10.272.0017	GESTÃO DA SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	449.000,00		449.000,00
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	449.000,00		449.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00		99.000,00
10.302.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	99.000,00		99.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	11.000,00		11.000,00
10.303.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	3.000,00		3.000,00
10.303.0018	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	8.000,00		8.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00		80.000,00
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		80.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00		10.000,00
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		10.000,00
12	EDUCAÇÃO	577.000,00	4.869.800,00	5.446.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	333.800,00	373.800,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
12.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00	2.953.000,00	3.375.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00	2.953.000,00	3.375.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		5.000,00	5.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		31.000,00	31.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		31.000,00	31.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	1.142.000,00	1.257.000,00
12. 365. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		103.000,00	103.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	115.000,00	1.039.000,00	1.154.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00	43.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00	31.000,00
12. 366. 0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	12.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
13	CULTURA	40.000,00	486.000,00	526.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	147.000,00	150.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00	339.000,00	376.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	37.000,00	339.000,00	376.000,00
15	URBANISMO	655.000,00	1.487.000,00	2.142.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	779.000,00	784.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	624.000,00	317.000,00	941.000,00
15. 451. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	624.000,00	317.000,00	941.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	26.000,00	391.000,00	417.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	26.000,00	391.000,00	417.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	165.000,00	168.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	165.000,00	168.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	3.000,00	165.000,00	168.000,00
17	SANEAMENTO	159.000,00	265.200,00	424.200,00
17. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00
17. 511. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	15.000,00	65.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	109.000,00	250.200,00	359.200,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	109.000,00	250.200,00	359.200,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	103.000,00	101.000,00	204.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.000,00	98.000,00	151.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	53.000,00	98.000,00	151.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL		3.000,00	3.000,00
18. 542. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		3.000,00	3.000,00
18. 544	RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00		50.000,00
18. 544. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00		50.000,00
20	AGRICULTURA	196.000,00	735.000,00	931.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	135.000,00	138.000,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	135.000,00	138.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.605.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	13.000,00	16.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.606.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	156.000,00	178.000,00	334.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.607.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.000,00	409.000,00	440.000,00
20.608.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	31.000,00	409.000,00	440.000,00
24	COMUNICAÇÕES	12.000,00	50.000,00	62.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	50.000,00	62.000,00
24.722.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	50.000,00	56.000,00
24.722.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	50.000,00	6.000,00
25	ENERGIA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
25.752.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00	10.000,00	14.000,00
26	TRANSPORTES	238.000,00	315.000,00	553.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	238.000,00	315.000,00	553.000,00
26.782.0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	238.000,00	315.000,00	553.000,00
27	DESPORTO E LAZER	106.000,00	115.000,00	221.000,00
27.695	TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.695.0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	45.000,00	48.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	103.000,00	70.000,00	173.000,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	103.000,00	70.000,00	173.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	701.000,00	812.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.000,00	142.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		142.000,00	142.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		520.000,00	520.000,00
28.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		520.000,00	520.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	111.000,00	39.000,00	150.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	111.000,00	39.000,00	150.000,00
Totais		3.064.000,00	17.601.000,00	20.665.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesorreiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.319/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00
	Totais	280.000,00		280.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoreroiro

JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	878.000,00		878.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	455.000,00		455.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	455.000,00		455.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00		307.000,00
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	305.000,00		305.000,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		5.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	15.000,00		15.000,00
01.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	95.000,00		95.000,00
01.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00		95.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	37.000,00		37.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	37.000,00		37.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00
02.062.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00		31.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.086.000,00	17.000,00	2.103.000,00
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00		22.000,00
04.031.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.000,00		19.000,00
04.121.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00		19.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.483.000,00	15.000,00	1.498.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.483.000,00	15.000,00	1.498.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.000,00	2.000,00	400.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	388.000,00	2.000,00	390.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	18.000,00		18.000,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00		18.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	80.000,00		80.000,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00		80.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	66.000,00		66.000,00
04.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00		66.000,00
05	DEFESA NACIONAL	13.000,00		13.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	13.000,00		13.000,00
05.153.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00		13.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00	2.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	28.000,00	2.000,00	30.000,00
06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00	2.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.000,00	409.000,00	1.412.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	3.000,00	146.000,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	143.000,00	3.000,00	146.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	183.000,00	2.000,00	185.000,00
08.243.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	2.000,00	185.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	677.000,00	404.000,00	1.081.000,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	14.000,00	10.000,00	24.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	300.000,00	500.000,00
08.244.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	314.000,00	20.000,00	334.000,00
08.244.0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00	26.000,00	87.000,00
08.244.0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	38.000,00		38.000,00
08.244.0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	48.000,00	98.000,00
10	SAÚDE	35.000,00	4.653.000,00	4.688.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		260.000,00	260.000,00
10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE		260.000,00	260.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		340.000,00	340.000,00
10.272.0017	GESTÃO DA SAÚDE		340.000,00	340.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00	2.653.000,00	2.688.000,00
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	35.000,00	2.653.000,00	2.688.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		934.000,00	934.000,00
10.302.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		934.000,00	934.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		164.000,00	164.000,00
10.303.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		28.000,00	28.000,00
10.303.0018	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		136.000,00	136.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		162.000,00	162.000,00
10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		162.000,00	162.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		140.000,00	140.000,00
10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	140.000,00
12	EDUCAÇÃO	86.000,00	5.360.800,00	5.446.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		373.800,00	373.800,00
12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		373.800,00	373.800,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		88.000,00	88.000,00
12.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		88.000,00	88.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00	197.000,00	242.000,00
12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	45.000,00	197.000,00	242.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.375.000,00	3.375.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL		3.375.000,00	3.375.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	5.000,00		5.000,00
12.362.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	5.000,00		5.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	31.000,00		31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	31.000,00		31.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.257.000,00	1.257.000,00
12.365.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		103.000,00	103.000,00
12.365.0024	ENSINO INFANTIL		1.154.000,00	1.154.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	38.000,00	43.000,00
12.366.0020	ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00	31.000,00
12.366.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.000,00	7.000,00	12.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
12.367.0021	ENSINO ESPECIAL		32.000,00	32.000,00
13	CULTURA	524.000,00	2.000,00	526.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	2.000,00	150.000,00
13.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	148.000,00	2.000,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	376.000,00		376.000,00
13.392.0026	PROMOÇÃO CULTURAL	376.000,00		376.000,00
15	URBANISMO	1.735.000,00	407.000,00	2.142.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	784.000,00		784.000,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	784.000,00		784.000,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	658.000,00	283.000,00	941.000,00
15.451.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	658.000,00	283.000,00	941.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	293.000,00	124.000,00	417.000,00
15.452.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	293.000,00	124.000,00	417.000,00
16	HABITAÇÃO	168.000,00		168.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	168.000,00		168.000,00
16.482.0033	MELHORIA HABITACIONAL	168.000,00		168.000,00
17	SANEAMENTO	409.200,00	15.000,00	424.200,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00		65.000,00
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	65.000,00		65.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	344.200,00	15.000,00	359.200,00
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	344.200,00	15.000,00	359.200,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00		204.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	151.000,00		151.000,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	151.000,00		151.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00
18.542.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	3.000,00		3.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00		50.000,00
18.544.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00		50.000,00
20	AGRICULTURA	910.000,00	21.000,00	931.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.000,00		138.000,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	138.000,00		138.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	16.000,00		16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	16.000,00		16.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	334.000,00		334.000,00
20.606.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	334.000,00		334.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	3.000,00		3.000,00
20.607.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	419.000,00	21.000,00	440.000,00
20.608.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	419.000,00	21.000,00	440.000,00
24	COMUNICAÇÕES	54.000,00	8.000,00	62.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	54.000,00	8.000,00	62.000,00
24.722.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	48.000,00	8.000,00	56.000,00
24.722.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00		6.000,00
25	ENERGIA	14.000,00		14.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00		14.000,00
25.752.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	14.000,00		14.000,00
26	TRANSPORTES	402.000,00	151.000,00	553.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	402.000,00	151.000,00	553.000,00
26.782.0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	402.000,00	151.000,00	553.000,00
27	DESPORTO E LAZER	203.000,00	18.000,00	221.000,00
27.695	TURISMO	48.000,00		48.000,00
27.695.0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	48.000,00		48.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	155.000,00	18.000,00	173.000,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	155.000,00	18.000,00	173.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	807.000,00	5.000,00	812.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	5.000,00	142.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	137.000,00	5.000,00	142.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	520.000,00		520.000,00
28.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	520.000,00		520.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00		150.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00
Totais		9.596.200,00	11.068.800,00	20.665.000,00



Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
TesorreiroJOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle InternoLAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00		280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00		280.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00		280.000,00
Totais		280.000,00		280.000,00
Leonardo Jesus Pires Sanguinetti Toureiro	 JOAO ANTONIO LISBOA Contador 121.316/0-2	LEYDSON FARNEZI Resp. Controle Interno	 LAURO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2021

	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	878.000,00	878.000,00
JUDICIÁRIA	37.000,00	0,00	37.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.081.000,00	22.000,00	2.103.000,00
DEFESA NACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
SAÚDE	4.688.000,00	0,00	4.688.000,00
EDUCAÇÃO	5.446.800,00	0,00	5.446.800,00
CULTURA	526.000,00	0,00	526.000,00
URBANISMO	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
HABITAÇÃO	168.000,00	0,00	168.000,00
SANEAMENTO	424.200,00	0,00	424.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00	0,00	204.000,00
AGRICULTURA	931.000,00	0,00	931.000,00
COMUNICAÇÕES	62.000,00	0,00	62.000,00
ENERGIA	14.000,00	0,00	14.000,00
TRANSPORTES	553.000,00	0,00	553.000,00
DESPORTO E LAZER	221.000,00	0,00	221.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	812.000,00	0,00	812.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTAL:	20.045.000,00	900.000,00	20.945.000,00

Leonardo Jesus Pires Sanguinetti

Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA

Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI

Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... : 01 CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade Orçamentária .. : 01 CORPO LEGISLATIVO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo		370.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	370.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
01.031.0001.2165	Manutenção do Programa Parlamento Jovem		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da SubUnidade:			440.000,00

Orgao ... : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária ... : 01 CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade Orçamentária .. : 02 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
01.122.0000.2005	Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais		2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.122.0002.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		270.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
01.122.0002.2007	Dilulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.122.0002.3001	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.122.0002.3002	Aquisição de Equipamentos Para Câmara Municipal		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.122.0002.3003	Aquisição Imóveis de Interesse da Câmara		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.123.0000.2008	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária : 01	CORPO LEGISLATIVO		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
01.272.0002.2009	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		95.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.843.0000.3004	Amortização Parcelamento Dividas Diversas		1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.031.0002.2166	Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC		22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Total da SubUnidade:			445.000,00

Orgao : 01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária : 01	CORPO LEGISLATIVO		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SETOR DE CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.124.0002.2010	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
01.124.0002.3005	Equipamentos Para Órgão Central de Controle Interno		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			15.000,00

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	GABINETE DO PREFEITO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2011	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		370.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	316.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
04.122.0002.2013	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.122.0002.3007	Aquisição de Veículo P/Gabinete		23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária .: 01	GABINETE DO PREFEITO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3008	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			444.000,00
Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária .: 02	ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.124.0002.2014	Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
04.124.0002.3009	Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			18.000,00
Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária .: 03	PROCURADORIA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.062.0000.2015	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.062.0002.2016	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal		28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
02.062.0002.3010	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			37.000,00
Orgao : 03	SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO		
SubUnidade Orçamentária .: 01	DIRETORIA DE FINANÇAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0002.2017	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		108.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00
04.123.0002.3011	Equipamentos Diversos Para Serviços de Tesouraria		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	
Unidade Orçamentária ... : 01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	
SubUnidade Orçamentária .. : 01		DIRETORIA DE FINANÇAS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
			Total da SubUnidade: 111.000,00
Orgao ... : 03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	
Unidade Orçamentária ... : 01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	
SubUnidade Orçamentária .. : 02		DIRETORIA DE CONTABILIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0002.2018	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		276.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
04.123.0002.3012	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da SubUnidade: 279.000,00
Orgao ... : 03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	
Unidade Orçamentária ... : 01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	
SubUnidade Orçamentária .. : 03		DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.129.0002.2019	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT		77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
04.129.0002.3013	Equipamentos Diversos p/ Serviço de Tributação e SIAT		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da SubUnidade: 80.000,00
Orgao ... : 03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	
Unidade Orçamentária ... : 01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	
SubUnidade Orçamentária .. : 04		DIRETORIA CONV. E GEOPROCESSAMENTO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2020	Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento		60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
04.122.0002.3014	Equip. Para Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da SubUnidade: 63.000,00
Orgao ... : 03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	
Unidade Orçamentária ... : 01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	
SubUnidade Orçamentária .. : 05		DIRETORIA DE APOIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2021	Manutenção Ativ. Secret. Fazenda e Desenvolvimento Econômico		13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 03	SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO		
SubUnidade Orçamentária .. : 05	DIRETORIA DE APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3015	Equipamentos p/ Sec.fazenda e Desenvolvimento Econômico		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.272.0000.2022	Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas		66.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
28.122.0000.2023	Despesas C/Contribuicoes para o P.A.S.E.P.		142.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160 TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO	2.000,00
28.843.0000.2024	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		39.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
28.843.0000.3016	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento Dívidas		111.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
Total da SubUnidade:			374.000,00
Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2025	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos		340.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	246.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
04.122.0002.2026	Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral		3.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.122.0002.2027	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
04.122.0002.2028	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios		58.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação		110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
04.122.0002.2030	Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
04.122.0002.2031	Consumo Energia Elétrica/Água e Telefone Prédios Públicos Municipais		55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	15.000,00
04.122.0002.2032	Manutenção contribuição para Instituições nacionais		20.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
04.122.0002.3017	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0002.3018	Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0002.3019	Equip. P/Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.122.0002.3020	Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios		5.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.153.0007.2034	Manutenção Junta do Serviço Militar		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.153.0007.3021	Equipamentos P/Junta Serviço Militar		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.181.0007.2035	Manutenção Convênio Polícia Civil		5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.181.0007.2036	Manutenção Convênio Polícia Militar		25.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	2.000,00
24.722.0002.2037	Manutenção Serviço de Telefonia Municipal		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
24.722.0002.3022	Equipamentos p/ Serviço de Telefonia Municipal		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Total da SubUnidade:			750.000,00

Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2038	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
04.122.0002.3023	Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
28.272.0002.2039	Manutenção Obrigações Previdenciárias e Sociais - RGPS		520.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da SubUnidade:			565.000,00

Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DIRETORIA DE PATRI. E ALMOXARIFADO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2040	Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoarifado		56.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
04.122.0002.3024	Equip. Para Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoarifado		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			59.000,00

Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 04	DIRETORIA DE INFORMATICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2041	Manutenção dos Serviços de Informática		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.122.0002.3025	Ampliação Serviços de Informática		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 04	SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS		
Unidade Orçamentária : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SubUnidade Orçamentária .. : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		280.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
		Total da SubUnidade:	280.000,00
Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SECRETARIA EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		306.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	235.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
12.122.0002.2043	Despesas c/ Contratação Aluguéis e Seguros Educação		17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	17.000,00
12.122.0002.2044	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Educação - Prédios Públicos		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	5.000,00
12.122.0002.3026	Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
12.122.0002.3027	Aquisição Veículo P/Administração do Ensino		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	20.000,00
12.122.0002.3028	Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	15.000,00
12.272.0002.2045	Obrig. Previd. e Sociais Servidores da Educação - RGPS		88.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	82.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	6.000,00
12.364.0023.2046	Concessão de Bolsas de Estudo P/Nível Superior e Cursos Técnicos		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12.364.0023.2047	Apoio ao Transporte Estudantes de Nível Superior e Cursos Técnicos		26.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
		Total da SubUnidade:	492.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao ... : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
12.306.0022.2048	Manutenção da Merenda Para Creches Municipais		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00
12.306.0022.2049	Manutenção da Merenda Escolar Para Pré-Escolar		80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00
12.365.0022.2050	Manutenção de Creches Municipais		103.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	43.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
12.365.0024.2051	Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil		2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
12.365.0024.2052	Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		712.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	320.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
12.365.0024.2053	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil		325.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	325.000,00
12.365.0024.3029	Construção e Ampliação de Creches		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	50.000,00
12.365.0024.3030	Construção e Ampliação Em Unidades Físicas do Ensino Pré-Escolar		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	50.000,00
12.365.0024.3031	Aquisição de Equipamentos Para Creches		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
12.365.0024.3032	Aquisição de Equipamentos Para Ensino Pré Escolar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.367.0021.2054	Manutenção Atividades do Ensino Especial		22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	6.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	2.000,00
12.367.0021.2055	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.000,00
Total da SubUnidade:			1.419.000,00
Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.306.0022.2056	Manutenção da Merenda Escolar		112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.000,00
12.361.0020.2057	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares		62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00
12.361.0020.2058	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		449.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	141.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	180.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.000,00
12.361.0020.2059	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental		5.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
12.361.0020.2060	Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério		1.485.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.485.000,00
12.361.0020.2061	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental		2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
12.361.0020.2062	Manutenção do Transporte de Estudantes		950.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	64.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	600.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	78.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
12.361.0020.3033	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
12.361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental		70.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
12.361.0020.3035	Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental		67.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
12.361.0020.3036	Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
12.361.0020.3116	Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes.		240.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.000,00
12.362.0023.2063	DespesasC/Concessão Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12.366.0020.2064	Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos		20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	10.000,00
12.366.0020.2065	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas		5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.366.0020.2066	Despesas C/Remun. dos Profissionais do Ensino Supletivo e Telessalas		6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.000,00
12.366.0022.2067	Manutenção de Merenda Escolar Para Jovens e Adultos		12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	7.000,00
Total da SubUnidade:			3.535.000,00
Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.2068	Manutenção Atividades Serviços de Odontologia		223.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	114.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	79.000,00
10.301.0014.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		780.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	241.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	128.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	184.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	180.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
10.301.0014.2070	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		10.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.301.0014.2071	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	22.000,00
10.301.0014.2072	Manutenção Atividade Médica Saúde da Família - ESF		970.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	480.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	63.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	37.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	310.000,00
10.301.0014.2073	Despesas Com Manutenção da Casa dos Estagiários da Saúde		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
10.301.0014.2074	Manutenção das Atividades do NASF		173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	103.000,00
10.301.0014.2167	Ações de Enfrentamento ao COVID 19		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	10.000,00
10.301.0014.3037	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Odontologia		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	20.000,00
10.301.0014.3038	Aquisição de Equipam. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde		139.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	139.000,00
10.301.0014.3039	Aquisição de Equipamentos Para o ESF		75.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	25.000,00
10.301.0014.3040	Construção e Ampliação de Unidades Médicas e Postos de Saude		200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	200.000,00
10.301.0014.3041	Aquisição de Imóveis P/Const.Ampliação de Unid.Méd.e Postos de Saude		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
10.301.0014.3121	Ações de Enfrentamento ao COVID 19		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	10.000,00
Total da SubUnidade:			2.688.000,00

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0015.2075	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		45.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	20.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0015.2076	Despesas C/Auxilios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
10.302.0015.2077	Manutenção Atividades do Transporte de Doentes		417.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	140.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	212.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	65.000,00
10.302.0015.2078	Concessão Auxilio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
10.302.0015.2079	Manutenção Serviços com Exames Laboratoriais		51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
10.302.0015.2080	Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde		6.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.302.0015.2081	Manutenção dos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		287.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	17.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	10.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	80.000,00
10.302.0015.3042	Aquisição Veiculos P/Transporte de Doentes		91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	91.000,00
10.302.0015.3043	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		5.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	4.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
10.302.0015.3114	Equipamentos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.303.0015.2082	Manutenção do Centro Fisioterápico		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0015.3044	Equipamentos Para o Centro Fisioterápico		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
Total da SubUnidade:			962.000,00

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0016.2083	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		82.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	15.000,00
10.304.0016.3045	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	80.000,00
10.305.0016.2084	Manutenção das Atividades de Vig.à Saude dos Trabalhadores		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	8.000,00
10.305.0016.2085	Manutenção Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental		120.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	38.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	27.000,00
10.305.0016.3046	Equipamentos Diversos P/Vigilancia Epidemiológica e Ambiental		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	5.000,00
Total da SubUnidade:			302.000,00

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 04	SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0018.2086	Transf. ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica		2.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 04	SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0018.2087	Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	30.000,00
10.303.0018.2088	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	9.000,00
10.303.0018.3047	Aquisição de Equipamentos Para Farmácia Básica		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	5.000,00
Total da SubUnidade:			136.000,00
Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 05	GESTÃO DA SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0017.2089	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
10.122.0017.2090	Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Prédios Públicos - Saúde		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	5.000,00
10.122.0017.2091	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde		226.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	125.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
10.122.0017.2092	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
10.122.0017.3048	Equipamentos Diversos Secretaria Municipal de Saúde		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.272.0017.2093	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Saúde - RGPS		340.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	300.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SubUnidade Orçamentária .. : 05	GESTÃO DA SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
		Total da SubUnidade:	600.000,00
Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0002.2094	Manutenção Atividades Administ. Sec. Assistência Social		141.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	3.000,00
08.122.0002.3049	Equipamentos Div. P/Serviços de Assistência Social		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.243.0010.2095	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		122.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	114.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	2.000,00
08.243.0010.3050	Equipamentos para o Conselho Tutelar		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.244.0010.2096	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários e Associações		10.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
08.244.0010.2097	Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
08.244.0010.2098	Auxílios e Donativos a Carentes		23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
		Total da SubUnidade:	316.000,00
Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0008.2099	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		21.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	7.000,00
08.244.0008.3051	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 01	BLOCO GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
			Total da SubUnidade: 24.000,00

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0009.2100	Serviço de Proteção Social Basica		471.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	109.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
33400000	TRANFERENCIAS A MUNICIPIOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	82.000,00
08.244.0009.3052	Construção/Ampliação de Prédios Para Proteção Básica		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
08.244.0009.3053	Aquisição de Equipamentos para Proteção Social Básica		9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
			Total da SubUnidade: 500.000,00

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 03	PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXID

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0011.2101	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
08.244.0011.3054	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			Total da SubUnidade: 87.000,00

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 04	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
--------	-------------------	-------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 04	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0012.2102	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
08.244.0012.3055	Equipamentos Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			38.000,00
Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 05	BOLSA FAMILIA E CADUNICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0013.2103	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		96.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	41.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
08.244.0013.3056	Equipamentos para Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	2.000,00
Total da SubUnidade:			98.000,00
Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 06	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0010.2104	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	11.000,00
08.244.0010.3057	Equipamentos para Programas e Projetos no Anibito do SUAS		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
Total da SubUnidade:			20.000,00
Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.243.0010.2105	Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente		5.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.243.0010.2106	Subvenções P/Entidades de Proteção a Infância		14.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.243.0010.2107	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
08.243.0010.3058	Aquisição de Equipamentos p/Fundo Criança e Adolescente		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.243.0010.3059	Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente		5.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.243.0010.3060	Investimentos no Fundo Direitos Criança e Adolescente		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Total da SubUnidade:			58.000,00

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 04	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
16.482.0033.2108	Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais		125.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
16.482.0033.2109	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
16.482.0033.2110	Aquisição de Material de Construção para Doação a Carente		30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
16.482.0033.3061	Equipamentos p/ Fundo Municipal de Habitação Popular		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			168.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 07	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		
Unidade Orçamentária : 05	FUNDO MUNIC. DE AMPARO AO CIDADAO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNIC. DE AMPARO AO CIDADAO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0010.2111	Manutenção das Atividades do Bolsa Trabalho		261.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	261.000,00
08.244.0010.2112	Manutenção Serviços de Erradicação da Subnutrição		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da SubUnidade:			271.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE EXPEDIENTE GERAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2113	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo		83.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
04.122.0002.3062	Equipamentos para Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			86.000,00
Orgao : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. AGRICULTURA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.122.0002.2114	Coordenação da Secretaria de Agricultura		135.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
20.122.0002.3063	Equip. Div. P/Coordenação Sec. Agricultura		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			138.000,00
Orgao : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SEÇÃO DE AGRICULTURA/PECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.605.0035.2115	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
20.605.0035.3064	Aquisição de Equipamentos Para Mercado Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.606.0035.2116	Despesas C/Manutenção Convênio EMATER		70.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SEÇÃO DE AGRICULTURA/PECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.606.0035.2117	Manutenção Convênio C/I.M.A		5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
20.606.0035.2118	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
20.606.0035.2119	Contribuições P/Entidades Promoção Agropecuária		10.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
20.606.0035.2120	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		8.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
20.606.0035.2121	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
20.606.0035.3065	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
20.606.0035.3066	Construção/Ampliação do Parque de Exposição		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
20.606.0035.3067	Implantação Centros Comunitários Rurais		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
20.606.0035.3068	Implantação Eletrificação Rural		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.606.0035.3069	Investimentos em Programas de Combate a Seca		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.607.0035.3070	Investimentos em Irrigação P/Pequenos Produtores		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
20.608.0035.2122	Manutenção Atividades Serviços de Agricultura		260.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	224.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	21.000,00
20.608.0035.2123	Aquisicao Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
20.608.0035.2124	Manutenção Serviços de Distribuição de Mudas e Pró-Café		20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SEÇÃO DE AGRICULTURA/PECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
20.608.0035.2125	Manutenção da Mecanização Agrícola		99.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
20.608.0035.2126	Manutenção das Atividades da Fábrica de Cachaça		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
20.608.0035.3071	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Cachaça		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20.608.0035.3072	Construção de Galpão para Armazenamento de Insumos Agrícolas		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
20.608.0035.3073	Construção e Montagem de Fábrica de Farinha		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
20.608.0035.3074	Construção de Viveiro para produção de mudas e distribuição		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			793.000,00
Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.122.0002.2127	Manut.Atividades Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo		147.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	2.000,00
13.122.0002.3075	Equipamentos Diversos Para Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			150.000,00
Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0026.2128	Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
13.392.0026.2129	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0026.2130	Despesas C/Entidades de Apoio a Cultura Municipal		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.392.0026.2131	Despesas Com Manutenção do Telecentro		12.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
13.392.0026.2132	Promoção das Atividades do Artesanato		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
13.392.0026.2137	Manutenção Atividades Da Biblioteca Publica Municipal		8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
13.392.0026.3076	Equipamentos Diversos Para o Telecentro		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.392.0026.3079	Construção e Ampliação Biblioteca Pública Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.392.0026.3081	Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			258.000,00

Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DIRETORIA DE APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2133	Manutenção Serviços de Apoio Esportes, Lazer, Cultura e Turismo		55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
04.122.0002.3077	Equipamentos Para Apoio ao Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
27.812.0039.3115	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da SubUnidade:			108.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.695.0027.2134	Contribuições a Entidades de Promoção do Turismo		15.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
27.695.0027.2135	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR		20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
27.695.0027.2136	Promoção das Atividades do Turismo		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
27.695.0027.3078	Aquisição de Equipamentos Para Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			48.000,00
Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUN. PRESERVAÇÃO PAT.CULTURAL		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN PRESERVAÇÃO PAT. CULTURAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0026.2138	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação Pat. Cultural		80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
13.392.0026.2139	Manutenção do Incentivo a Cultura		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
13.392.0026.3080	Construção e Ampliação do Centro Artístico e Cultural		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.392.0026.3082	Restauração do Patrimonio Histórico, Art. e Cultural		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
13.392.0026.3083	Equipamentos Diversos Para o Fundo Mun. Preservação Pa. Cultural		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			118.000,00
Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO		
Unidade Orçamentária : 04	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0039.2140	Manutenção Serviço de Esporte e Lazer		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 10	SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO			
Unidade Orçamentária : 04	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE		14.000,00
27.812.0039.2141	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE		4.000,00
27.812.0039.3084	Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
27.812.0039.3085	Equipamentos Diversos p/ Esporte Municipal			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
			Total da SubUnidade:	123.000,00
Orgao : 11	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
17.512.0032.2142	Manutenção Serviços de Abastecimento de Água			143.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		65.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE		8.000,00
17.512.0032.3086	Ampliação dos Serviços de Abastecimento de Água			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
			Total da SubUnidade:	148.200,00
Orgao : 11	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DIRETORIA DE SANEAMENTO BASICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
17.511.0032.2143	Manutenção das Atividades de Saneamento em Geral - Rural			15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		13.000,00
17.511.0032.3087	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral - Rural			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
17.512.0032.2144	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários			92.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE		7.000,00
17.512.0032.2145	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 11 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02 DIRETORIA DE SANEAMENTO BASICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
17.512.0032.3088	Investimentos em Obras de Saneamento Geral		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
17.512.0032.3089	Ampliação do Sistema Captação Esgotos Sanitários		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
17.512.0032.3090	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos		4.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			276.000,00
Orgao ... : 11 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO			
SubUnidade Orçamentária .. : 03 DIRETORIA ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0034.2146	Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		63.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
18.541.0034.2147	Despesas C/Manutenção da Usina de Reciclagem		35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
18.541.0034.3091	Construção e Ampliação de Usina de Reciclagem		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
18.541.0034.3092	Equipamentos Diversos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
18.542.0034.2148	Manutenção Convênio IEF		3.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
18.544.0034.3093	Recuperação do Ribeirão Tijucal e Construção de Barragem		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da SubUnidade:			204.000,00
Orgao ... : 12 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2149	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos		28.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 12	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Unidade Orçamentária : 01	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
04.122.0002.3094	Equip. Para Manut. Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			31.000,00
Orgao : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE OBRAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.122.0002.2150	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		779.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	665.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	109.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.122.0002.3095	Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.451.0029.2151	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		68.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
15.451.0029.2152	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	227.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157 MULTAS DE TRANSITO	2.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.451.0029.3096	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade		110.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
15.451.0029.3097	Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais		200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
15.451.0029.3098	Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.451.0029.3099	Construção e Pavimentação em Vias Urbanas Municipais		311.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	181.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao ... : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE OBRAS		
15.452.0029.2153	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		33.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1.000,00
15.452.0029.2154	Manutenção Rede Iluminação Pública		142.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	108.000,00
15.452.0029.2155	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	15.000,00
15.452.0029.3100	Aquisição de Equipamentos Para Serviços Funerários Municipais		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.452.0029.3101	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.452.0029.3102	Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
24.722.0002.2156	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	5.000,00
24.722.0029.3103	Construção e Ampliação de Torre Captação Sinais de Televisão		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
24.722.0029.3104	Aquisição de Equipamentos Para Torre Captação Sinais de Televisão		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
25.752.0029.2157	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		10.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
25.752.0029.3105	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		4.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DIRETORIA DE OBRAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
			Total da SubUnidade: 1.999.000,00
Orgao : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DIRETORIA DE MANUT. E OFICINAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26.782.0037.2158	Manutenção dos Serviços de Oficinas		105.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
26.782.0037.3106	Equipamentos Diversos Para Manutenção dos Serviços de Oficinas		30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			Total da SubUnidade: 135.000,00
Orgao : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DIRETORIA DE TRANSPORTES		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26.782.0037.2159	Manutenção Serviços de Transportes		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
26.782.0037.2160	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		123.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	21.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
26.782.0037.3107	Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
26.782.0037.3108	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
26.782.0037.3109	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26.782.0037.3110	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
			Total da SubUnidade: 272.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 04	DIRETORIA DE MAQUINAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26.782.0037.2161	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		46.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	10.000,00
26.782.0037.3111	Aquisição Veiculos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
Total da SubUnidade:			146.000,00

Orgao ... : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 05	DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.452.0029.2162	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		175.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
15.452.0029.3112	Aquisição de Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			178.000,00

Orgao ... : 13	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRANSP.ES		
SubUnidade Orçamentária .. : 06	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.121.0002.2163	Manutenção dos Serviços de Planejamento		16.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
04.121.0002.3113	Aquisição de equipamentos para Manutenção dos Serviços de Planejamento		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da SubUnidade:			19.000,00

Total Geral Lançado: 20.945.000,00


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAQUIM ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	900.000,00
01.01		CORPO LEGISLATIVO	900.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	440.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	440.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	440.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	440.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo	370.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	370.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
01.01.01.01.031.0001.2165		Manutenção do Programa Parlamento Jovem	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	445.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	423.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00
01.01.02.01.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
01.01.02.01.122.0000.2005		Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	305.000,00
01.01.02.01.122.0002.2006		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	270.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.01.02.01.122.0002.2007		Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.122.0002.3001		Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.122.0002.3002		Aquisição de Equipamentos Para Câmara Municipal	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.122.0002.3003		Aquisição Imóveis de Interesse da Câmara	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
01.01.02.01.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00
01.01.02.01.123.0000.2008		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	95.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00
01.01.02.01.272.0002.2009		Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS	95.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
01.01.02.01.843.0000.3004		Amortização Parcelamento Dívidas Diversas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	22.000,00
01.01.02.04.031		AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00
01.01.02.04.031.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00
01.01.02.04.031.0002.2166		Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	15.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	15.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	15.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00
01.01.03.01.124.0002.2010		Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
01.01.03.01.124.0002.3005		Equipamentos Para Órgão Central de Controle Interno	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO	499.000,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	499.000,00
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	444.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	444.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	444.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	370.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	316.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
02.01.01.04.122.0002.2012		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
02.01.01.04.122.0002.2013		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006		Equipamentos Diversos Para Gabinete	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.3007		Aquisição de Veículo P/Gabinete	23.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	23.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
02.01.01.04.122.0002.3008		Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.01.02		ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	18.000,00
02.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
02.01.02.04.124		CONTROLE INTERNO	18.000,00
02.01.02.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00
02.01.02.04.124.0002.2014		Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
02.01.02.04.124.0002.3009		Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.01.03		PROCURADORIA MUNICIPAL	37.000,00
02.01.03.02		JUDICIÁRIA	37.000,00
02.01.03.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	37.000,00
02.01.03.02.062.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
02.01.03.02.062.0000.2015		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.01.03.02.062.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00
02.01.03.02.062.0002.2016		Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
02.01.03.02.062.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03		SEC.FAZENDA DES. ECONOMICO	907.000,00
03.01		SEC. FAZENDA DES. ECONOMICO	907.000,00
03.01.01		DIRETORIA DE FINANÇAS	111.000,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	111.000,00
03.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.000,00
03.01.01.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	111.000,00
03.01.01.04.123.0002.2017		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	108.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00
03.01.01.04.123.0002.3011		Equipamentos Diversos Para Serviços de Tesouraria	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.02		DIRETORIA DE CONTABILIDADE	279.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	279.000,00
03.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.000,00
03.01.02.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	279.000,00
03.01.02.04.123.0002.2018		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	276.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	276.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
03.01.02.04.123.0002.3012		Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.03		DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	80.000,00
03.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
03.01.03.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	80.000,00
03.01.03.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00
03.01.03.04.129.0002.2019		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
03.01.03.04.129.0002.3013		Equipamentos Diversos p/ Serviço de Tributação e SIAT	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.04		DIRETORIA CONV. E GEOPROCESSAMENTO	63.000,00
03.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
03.01.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00
03.01.04.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	63.000,00
03.01.04.04.122.0002.2020		Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
03.01.04.04.122.0002.3014		Equip. Para Manutenção Serviços de Convênios e Geoprocessamento	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.05		DIRETORIA DE APOIO	374.000,00
03.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	82.000,00
03.01.05.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00
03.01.05.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00
03.01.05.04.122.0002.2021		Manutenção Ativ. Secret. Fazenda e Desenvolvimento Econômico	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
03.01.05.04.122.0002.3015		Equipamentos p/ Sec.fazenda e Desenvolvimento Econômico	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
03.01.05.04.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	66.000,00
03.01.05.04.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00
03.01.05.04.272.0000.2022		Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
03.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00
03.01.05.28.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00
03.01.05.28.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00
03.01.05.28.122.0000.2023		Despesas C/Contribuicoes para o P.A.S.E.P.	142.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
	108	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.000,00
	160	TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	2.000,00
03.01.05.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00
03.01.05.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00
03.01.05.28.843.0000.2024		Encargos C/Pagmento de Empréstimos e Parcelamentos de Dividas	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
03.01.05.28.843.0000.3016		Amortização de Operações Crédito e Parcelamento Dividas	111.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
04		SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS	1.694.000,00
04.01		SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS	1.414.000,00
04.01.01		DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	750.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	666.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	656.000,00
04.01.01.04.122.0002.2025		Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos	340.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	246.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
04.01.01.04.122.0002.2026		Manutenção do Convênio com a Justiça Eleitoral	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.01.01.04.122.0002.2027		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
04.01.01.04.122.0002.2028		Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios	58.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
04.01.01.04.122.0002.2029		Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
04.01.01.04.122.0002.2030		Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
04.01.01.04.122.0002.2031		Consumo Energia Elétrica/Água e Telefone Prédios Públicos Municipais	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	15.000,00
04.01.01.04.122.0002.2032		Manutenção contribuição para Instituições nacionais	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
04.01.01.04.122.0002.3017		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.122.0002.3018		Equipamentos P/Serviço de Compras e Licitação	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.122.0002.3019		Equip. P/Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.01.01.04.122.0002.3020		Manutenção Contribuições Para Consórcios de Municípios	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
04.01.01.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
04.01.01.04.123.0000.2033		Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.05		DEFESA NACIONAL	13.000,00
04.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	13.000,00
04.01.01.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
04.01.01.05.153.0007.2034		Manutenção Junta do Serviço Militar	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.05.153.0007.3021		Equipamentos P/ Junta Serviço Militar	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
04.01.01.06.181		POLICIAMENTO	30.000,00
04.01.01.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
04.01.01.06.181.0007.2035		Manutenção Convênio Polícia Civil	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.06.181.0007.2036		Manutenção Convênio Polícia Militar	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	2.000,00
04.01.01.24		COMUNICAÇÕES	41.000,00
04.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	41.000,00
04.01.01.24.722.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	41.000,00
04.01.01.24.722.0002.2037		Manutenção Serviço de Telefonia Municipal	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	3.000,00
04.01.01.24.722.0002.3022		Equipamentos p/ Serviço de Telefonia Municipal	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
04.01.02		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	565.000,00
04.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
04.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00
04.01.02.04.122.0002.2038		Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
04.01.02.04.122.0002.3023		Equipamentos P/Serviço de Movimentação de Pessoal	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.02.28		ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00
04.01.02.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	520.000,00
04.01.02.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	520.000,00
04.01.02.28.272.0002.2039		Manutenção Obrigações Previdenciárias e Sociais - RGPS	520.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	520.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
04.01.03		DIRETORIA DE PATRI. E ALMOXARIFADO	59.000,00
04.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	59.000,00
04.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00
04.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	59.000,00
04.01.03.04.122.0002.2040		Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoarifado	56.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
04.01.03.04.122.0002.3024		Equip. Para Manutenção dos Serviços de Patrimônio e Almoarifado	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.01.04		DIRETORIA DE INFORMATICA	40.000,00
04.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
04.01.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00
04.01.04.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00
04.01.04.04.122.0002.2041		Manutenção dos Serviços de Informática	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.01.04.04.122.0002.3025		Ampliação Serviços de Informática	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
04.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
04.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
04.99.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
04.99.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
04.99.99.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência	280.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	280.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	280.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	280.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.446.800,00
05.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.446.800,00
05.01.01		COORD. SECRETARIA EDUCAÇÃO	492.800,00
05.01.01.12		EDUCAÇÃO	492.800,00
05.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.800,00
05.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	373.800,00
05.01.01.12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	306.800,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	306.800,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	235.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.800,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.800,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	65.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.800,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
05.01.01.12.122.0002.2043		Despesas c/ Contratação Aluguéis e Seguros Educação	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	17.000,00
05.01.01.12.122.0002.2044		Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Educação - Prédios Públicos	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	5.000,00
05.01.01.12.122.0002.3026		Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
05.01.01.12.122.0002.3027		Aquisição Veículo P/Administração do Ensino	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	20.000,00
05.01.01.12.122.0002.3028		Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
05.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	88.000,00
05.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	88.000,00
05.01.01.12.272.0002.2045		Obrig. Previd. e Sociais Servidores da Educação - RGPS	88.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	82.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
05.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	31.000,00
05.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	31.000,00
05.01.01.12.364.0023.2046		Concessão de Bolsas de Estudo P/Nível Superior e Cursos Técnicos	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.12.364.0023.2047		Apoio ao Transporte Estudantes de Nível Superior e Cursos Técnicos	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.01.02		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	1.419.000,00
05.01.02.12		EDUCAÇÃO	1.419.000,00
05.01.02.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00
05.01.02.12.306.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	130.000,00
05.01.02.12.306.0022.2048		Manutenção da Merenda Para Creches Municipais	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00
05.01.02.12.306.0022.2049		Manutenção da Merenda Escolar Para Pré-Escolar	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00
05.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.000,00
05.01.02.12.365.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	103.000,00
05.01.02.12.365.0022.2050		Manutenção de Creches Municipais	103.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	43.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
05.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	1.154.000,00
05.01.02.12.365.0024.2051		Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
05.01.02.12.365.0024.2052		Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar	712.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	712.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	671.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	351.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	320.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	27.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	9.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
05.01.02.12.365.0024.2053		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil	325.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	325.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	325.000,00
05.01.02.12.365.0024.3029		Construção e Ampliação de Creches	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
05.01.02.12.365.0024.3030		Construção e Ampliação Em Unidades Físicas do Ensino Pré-Escolar	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
05.01.02.12.365.0024.3031		Aquisição de Equipamentos Para Creches	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
05.01.02.12.365.0024.3032		Aquisição de Equipamentos Para Ensino Pré Escolar	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
05.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00
05.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	32.000,00
05.01.02.12.367.0021.2054		Manutenção Atividades do Ensino Especial	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
05.01.02.12.367.0021.2055		Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	10.000,00
05.01.03		ENSINO FUNDAM. MEDIO E APOIO	3.535.000,00
05.01.03.12		EDUCAÇÃO	3.535.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.03.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	112.000,00
05.01.03.12.306.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	112.000,00
05.01.03.12.306.0022.2056		Manutenção da Merenda Escolar	112.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	112.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	40.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.000,00
05.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.375.000,00
05.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	3.375.000,00
05.01.03.12.361.0020.2057		Manutenção e Reformas em Prédios Escolares	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	13.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	24.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00
05.01.03.12.361.0020.2058		Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	449.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	449.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	141.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	180.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	52.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	23.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	7.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	23.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.000,00
05.01.03.12.361.0020.2059		Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
05.01.03.12.361.0020.2060		Despesas c/ Remuneração Profissionais do Magistério	1.485.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.485.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.485.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.485.000,00
05.01.03.12.361.0020.2061		Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
05.01.03.12.361.0020.2062		Manutenção do Transporte de Estudantes	950.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	950.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	64.000,00
	106	TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	600.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	78.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	16.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
05.01.03.12.361.0020.3033		Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
05.01.03.12.361.0020.3034		Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	70.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	30.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
05.01.03.12.361.0020.3035		Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental	67.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	67.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
05.01.03.12.361.0020.3036		Aquisição Veículos P/Transporte de Estudantes	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
05.01.03.12.361.0020.3116		Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes.	240.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	240.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.000,00
05.01.03.12.362		ENSINO MÉDIO	5.000,00
05.01.03.12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	5.000,00
05.01.03.12.362.0023.2063		Despesas C/Concessão Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	43.000,00
05.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	31.000,00
05.01.03.12.366.0020.2064		Manutenção da Alfabetização de Jovens e Adultos	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
05.01.03.12.366.0020.2065		Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telessalas	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
05.01.03.12.366.0020.2066		Despesas C/Remun. dos Profissionais do Ensino Supletivo e Telessalas	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2021	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)		6.000,00
05.01.03.12.366.0022		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00
05.01.03.12.366.0022.2067		Manutenção de Merenda Escolar Para Jovens e Adultos		12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE		7.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		4.688.000,00
06.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.688.000,00
06.02.01		SERV. ATENÇÃO BÁSICA		2.688.000,00
06.02.01.10		SAÚDE		2.688.000,00
06.02.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA		2.688.000,00
06.02.01.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		2.688.000,00
06.02.01.10.301.0014.2068		Manutenção Atividades Serviços de Odontologia		223.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		223.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		114.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		11.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		79.000,00
06.02.01.10.301.0014.2069		Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		780.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		780.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		241.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS		10.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		128.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		184.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS		16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		15.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		180.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		6.000,00
06.02.01.10.301.0014.2070		Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		5.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
06.02.01.10.301.0014.2071		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa:	2021	Valor Orçado
06.02.01.10.301.0014.2072		Manutenção Atividade Médica Saúde da Família - ESF			
	30000000	DESPESAS CORRENTES			970.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			560.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			480.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			410.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE			63.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			37.000,00
06.02.01.10.301.0014.2073		Despesas Com Manutenção da Casa dos Estagiários da Saúde			310.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			16.000,00
06.02.01.10.301.0014.2074		Manutenção das Atividades do NASF			5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			103.000,00
06.02.01.10.301.0014.2167		Ações de Enfrentamento ao COVID 19			15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS			5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS			10.000,00
06.02.01.10.301.0014.3037		Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Odontologia			20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ			20.000,00
06.02.01.10.301.0014.3038		Aquisição de Equipam. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde			139.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			139.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			139.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ			139.000,00
06.02.01.10.301.0014.3039		Aquisição de Equipamentos Para o ESF			75.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			75.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ			50.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			25.000,00
06.02.01.10.301.0014.3040		Construção e Ampliação de Unidades Médicas e Postos de Saúde			200.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			200.000,00
06.02.01.10.301.0014.3041		Aquisição de Imóveis P/Const. Ampliação de Unid. Méd. e Postos de Saúde			5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
06.02.01.10.301.0014.3121		Ações de Enfrentamento ao COVID 19	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
06.02.02		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	962.000,00
06.02.02.10		SAÚDE	962.000,00
06.02.02.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	934.000,00
06.02.02.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	934.000,00
06.02.02.10.302.0015.2075		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.000,00
06.02.02.10.302.0015.2076		Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
06.02.02.10.302.0015.2077		Manutenção Atividades do Transporte de Doentes	417.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	417.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	140.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	212.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	65.000,00
06.02.02.10.302.0015.2078		Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
06.02.02.10.302.0015.2079		Manutenção Serviços com Exames Laboratoriais	51.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
06.02.02.10.302.0015.2080		Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
06.02.02.10.302.0015.2081		Manutenção dos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	287.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2021	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES		287.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		150.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		150.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		27.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE		3.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		10.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		80.000,00
06.02.02.10.302.0015.3042		Aquisição Veiculos P/Transporte de Doentes		91.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		91.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		91.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		91.000,00
06.02.02.10.302.0015.3043		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		4.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		4.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		1.000,00
06.02.02.10.302.0015.3114		Equipamentos Serviços de MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
06.02.02.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		28.000,00
06.02.02.10.303.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		28.000,00
06.02.02.10.303.0015.2082		Manutenção do Centro Fisioterápico		25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		19.000,00
06.02.02.10.303.0015.3044		Equipamentos Para o Centro Fisioterápico		3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
06.02.03		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		302.000,00
06.02.03.10		SAÚDE		302.000,00
06.02.03.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		162.000,00
06.02.03.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		162.000,00
06.02.03.10.304.0016.2083		Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		82.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		82.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		19.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		20.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa:	2021	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			8.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE			9.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			15.000,00
06.02.03.10.304.0016.3045		Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária			80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			80.000,00
06.02.03.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			140.000,00
06.02.03.10.305.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			140.000,00
06.02.03.10.305.0016.2084		Manutenção das Atividades de Vig. à Saude dos Trabalhadores			10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			8.000,00
06.02.03.10.305.0016.2085		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			120.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			38.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS			4.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			10.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS			5.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE			29.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			27.000,00
06.02.03.10.305.0016.3046		Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE			5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			5.000,00
06.02.04		SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA			136.000,00
06.02.04.10		SAÚDE			136.000,00
06.02.04.10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			136.000,00
06.02.04.10.303.0018		ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			136.000,00
06.02.04.10.303.0018.2086		Transf. ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			2.000,00
06.02.04.10.303.0018.2087		Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica			50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			10.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE			10.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE			30.000,00
06.02.04.10.303.0018.2088		Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES			76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE			39.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE			3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	9.000,00
06.02.04.10.303.0018.3047		Aquisição de Equipamentos Para Farmácia Básica	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	5.000,00
06.02.05		GESTÃO DA SAUDE	600.000,00
06.02.05.10		SAÚDE	600.000,00
06.02.05.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00
06.02.05.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	260.000,00
06.02.05.10.122.0017.2089		Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
06.02.05.10.122.0017.2090		Consumo Energia Elétrica/Telefone/Água Prédios Públicos - Saúde	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	5.000,00
06.02.05.10.122.0017.2091		Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde	226.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	226.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	125.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	100.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
06.02.05.10.122.0017.2092		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
06.02.05.10.122.0017.3048		Equipamentos Diversos Secretaria Municipal de Saúde	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
06.02.05.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	340.000,00
06.02.05.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	340.000,00
06.02.05.10.272.0017.2093		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Saúde - RGPS	340.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
07		SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	1.580.000,00
07.01		SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	316.000,00
07.01.01		SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	316.000,00
07.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.000,00
07.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00
07.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.08.122.0002.2094		Manutenção Atividades Administ. Sec. Assistência Social	141.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	3.000,00
07.01.01.08.122.0002.3049		Equipamentos Div. P/Serviços de Assistência Social	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00
07.01.01.08.243.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	127.000,00
07.01.01.08.243.0010.2095		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	122.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	114.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	2.000,00
07.01.01.08.243.0010.3050		Equipamentos para o Conselho Tutelar	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.000,00
07.01.01.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.000,00
07.01.01.08.244.0010.2096		Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários e Associações	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
07.01.01.08.244.0010.2097		Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
07.01.01.08.244.0010.2098		Auxílios e Donativos a Carentes	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
07.02		FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	767.000,00
07.02.01		BLOCO GESTÃO DO SUAS	24.000,00
07.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
07.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.000,00
07.02.01.08.244.0008		GESTÃO DO SUAS	21.000,00
07.02.01.08.244.0008.2099		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHER
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
07.02.01.08.244.0008.3051		Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
07.02.02		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500.000,00
07.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
07.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00
07.02.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500.000,00
07.02.02.08.244.0009.2100		Serviço de Proteção Social Basica	471.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	471.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	109.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	160.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
	33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	57.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	82.000,00
07.02.02.08.244.0009.3052		Construção/Ampliação de Prédios Para Proteção Básica	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
07.02.02.08.244.0009.3053		Aquisição de Equipamentos para Proteção Social Básica	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
07.02.03		PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXID	87.000,00
07.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00
07.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.000,00
07.02.03.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	87.000,00
07.02.03.08.244.0011.2101		Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
07.02.03.08.244.0011.3054		Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
07.02.04		PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	38.000,00
07.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,00
07.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	38.000,00
07.02.04.08.244.0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	38.000,00
07.02.04.08.244.0012.2102		Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
07.02.04.08.244.0012.3055		Equipamentos Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07.02.05		BOLSA FAMILIA E CADUNICO	98.000,00
07.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.000,00
07.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.000,00
07.02.05.08.244.0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	98.000,00
07.02.05.08.244.0013.2103		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	96.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	41.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
07.02.05.08.244.0013.3056		Equipamentos para Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
07.02.06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	20.000,00
07.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
07.02.06.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00
07.02.06.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00
07.02.06.08.244.0010.2104		Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
07.02.06.08.244.0010.3057		Equipamentos para Programas e Projetos no Ambito do SUAS	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
07.03		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.	58.000,00
07.03.01		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOL.	58.000,00
07.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.000,00
07.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58.000,00
07.03.01.08.243.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.000,00
07.03.01.08.243.0010.2105		Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
07.03.01.08.243.0010.2106		Subvenções P/Entidades de Proteção a Infância	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
07.03.01.08.243.0010.2107		Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
07.03.01.08.243.0010.3058		Aquisição de Equipamentos p/Fundo Criança e Adolescente	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07.03.01.08.243.0010.3059		Contribuição ao Consorcio Abrigo Criança/Adolescente	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.03.01.08.243.0010.3060		Investimentos no Fundo Direitos Criança e Adolescente	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
07.04		FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR	168.000,00
07.04.01		FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR	168.000,00
07.04.01.16		HABITAÇÃO	168.000,00
07.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.04.01.16.482.0033		MELHORIA HABITACIONAL	168.000,00
07.04.01.16.482.0033.2108		Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais	125.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
07.04.01.16.482.0033.2109		Manutenção Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
07.04.01.16.482.0033.2110		Aquisição de Material de Construção para Doação a Carente	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
07.04.01.16.482.0033.3061		Equipamentos p/ Fundo Municipal de Habitação Popular	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07.05		FUNDO MUNIC. DE AMPARO AO CIDADAO	271.000,00
07.05.01		FUNDO MUNIC. DE AMPARO AO CIDADAO	271.000,00
07.05.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.000,00
07.05.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	271.000,00
07.05.01.08.244.0010		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	271.000,00
07.05.01.08.244.0010.2111		Manutenção das Atividades do Bolsa Trabalho	261.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	261.000,00
07.05.01.08.244.0010.2112		Manutenção Serviços de Erradicação da Subnutrição	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	86.000,00
08.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	86.000,00
08.01.01		DIRETORIA DE EXPEDIENTE GERAL	86.000,00
08.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	86.000,00
08.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00
08.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	86.000,00
08.01.01.04.122.0002.2113		Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
08.01.01.04.122.0002.3062		Equipamentos para Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Governo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	931.000,00
09.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	931.000,00
09.01.01		COORD. SEC. AGRICULTURA	138.000,00
09.01.01.20		AGRICULTURA	138.000,00
09.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.000,00
09.01.01.20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	138.000,00
09.01.01.20.122.0002.2114		Coordenação da Secretaria de Agricultura	135.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
09.01.01.20.122.0002.3063		Equip. Div. P/Coordenação Sec. Agricultura	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02		SEÇÃO DE AGRICULTURA/PECUÁRIA	793.000,00
09.01.02.20		AGRICULTURA	793.000,00
09.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	16.000,00
09.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	16.000,00
09.01.02.20.605.0035.2115		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
09.01.02.20.605.0035.3064		Aquisição de Equipamentos Para Mercado Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	334.000,00
09.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	334.000,00
09.01.02.20.606.0035.2116		Despesas C/Manutenção Convênio EMATER	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
09.01.02.20.606.0035.2117		Manutenção Convênio C/I.M.A	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.20.606.0035.2118		Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
09.01.02.20.606.0035.2119		Contribuições P/Entidades Promoção Agropecuária	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.20.606.0035.2120		Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
09.01.02.20.606.0035.2121		Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.20.606.0035.3065		Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
09.01.02.20.606.0035.3066		Construção/Ampliação do Parque de Exposição	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
09.01.02.20.606.0035.3067		Implantação Centros Comunitários Rurais	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
09.01.02.20.606.0035.3068		Implantação Eletrificação Rural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.20.606.0035.3069		Investimentos em Programas de Combate a Seca	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.20.607		IRRIGAÇÃO	3.000,00
09.01.02.20.607.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	3.000,00
09.01.02.20.607.0035.3070		Investimentos em Irrigação P/Pequenos Produtores	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	440.000,00
09.01.02.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	440.000,00
09.01.02.20.608.0035.2122		Manutenção Atividades Serviços de Agricultura	260.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	21.000,00
09.01.02.20.608.0035.2123		Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.20.608.0035.2124		Manutenção Serviços de Distribuição de Mudanças e Pró-Café	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
09.01.02.20.608.0035.2125		Manutenção da Mecanização Agrícola	99.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
09.01.02.20.608.0035.2126		Manutenção das Atividades da Fábrica de Cachaça	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
09.01.02.20.608.0035.3071		Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Cachaça	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.02.20.608.0035.3072		Construção de Galpão para Armazenamento de Insumos Agrícolas	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
09.01.02.20.608.0035.3073		Construção e Montagem de Fábrica de Farinha	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
09.01.02.20.608.0035.3074		Construção de Viveiro para produção de mudas e distribuição	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10		SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO	805.000,00
10.01		SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO	516.000,00
10.01.01		COORD. SEC. ESP./LAZER/CULT./TURISMO	150.000,00
10.01.01.13		CULTURA	150.000,00
10.01.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00
10.01.01.13.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00
10.01.01.13.122.0002.2127		Manut. Atividades Secretaria Mun. Esp./Lazer/Cultura e Turismo	147.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	2.000,00
10.01.01.13.122.0002.3075		Equipamentos Diversos Para Secretaria Mun.Esp./Lazer/Cultura e Turismo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02		DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	258.000,00
10.01.02.13		CULTURA	258.000,00
10.01.02.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	258.000,00
10.01.02.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	258.000,00
10.01.02.13.392.0026.2128		Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
10.01.02.13.392.0026.2129		Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
10.01.02.13.392.0026.2130		Despesas C/Entidades de Apoio a Cultura Municipal	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.01.02.13.392.0026.2131		Despesas Com Manutenção do Telecentro	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
10.01.02.13.392.0026.2132		Promoção das Atividades do Artesanato	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
10.01.02.13.392.0026.2137		Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
10.01.02.13.392.0026.3076		Equipamentos Diversos Para o Telecentro	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.02.13.392.0026.3079		Construção e Ampliação Biblioteca Pública Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02.13.392.0026.3081		Aquisição de Equipamentos Para Biblioteca Pública Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.03		DIRETORIA DE APOIO	108.000,00
10.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	58.000,00
10.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00
10.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	58.000,00
10.01.03.04.122.0002.2133		Manutenção Serviços de Apoio Esportes, Lazer, Cultura e Turismo	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
10.01.03.04.122.0002.3077		Equipamentos Para Apoio ao Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL.	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.03.27		DESPORTO E LAZER	50.000,00
10.01.03.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00
10.01.03.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	50.000,00
10.01.03.27.812.0039.3115		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
10.02		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.000,00
10.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	48.000,00
10.02.01.27		DESPORTO E LAZER	48.000,00
10.02.01.27.695		TURISMO	48.000,00
10.02.01.27.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	48.000,00
10.02.01.27.695.0027.2134		Contribuições a Entidades de Promoção do Turismo	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
10.02.01.27.695.0027.2135		Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
10.02.01.27.695.0027.2136		Promoção das Atividades do Turismo	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 31

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
10.02.01.27.695.0027.3078		Aquisição de Equipamentos Para Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.03		FUNDO MUN. PRESERVAÇÃO PAT.CULTURAL	118.000,00
10.03.01		FUNDO MUN PRESERVAÇÃO PAT. CULTURAL	118.000,00
10.03.01.13		CULTURA	118.000,00
10.03.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00
10.03.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	118.000,00
10.03.01.13.392.0026.2138		Manutenção do Fundo Municipal de Preservação Pat. Cultural	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
10.03.01.13.392.0026.2139		Manutenção do Incentivo a Cultura	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
10.03.01.13.392.0026.3080		Construção e Ampliação do Centro Artístico e Cultural	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.03.01.13.392.0026.3082		Restauração do Patrimônio histórico, Art. e Cultural	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
10.03.01.13.392.0026.3083		Equipamentos Diversos Para o Fundo Mun. Preservação Pa. Cultural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.04		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	123.000,00
10.04.01		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	123.000,00
10.04.01.27		DESPORTO E LAZER	123.000,00
10.04.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	123.000,00
10.04.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	123.000,00
10.04.01.27.812.0039.2140		Manutenção Serviço de Esporte e Lazer	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	14.000,00
10.04.01.27.812.0039.2141		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 32

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	4.000,00
10.04.01.27.812.0039.3084		Construção e Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
10.04.01.27.812.0039.3085		Equipamentos Diversos p/ Esporte Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11		SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO	628.200,00
11.01		SEC.ABAST.AGUA,SANE.BAS.M.AMB.E ECO	628.200,00
11.01.01		DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	148.200,00
11.01.01.17		SANEAMENTO	148.200,00
11.01.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	148.200,00
11.01.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	148.200,00
11.01.01.17.512.0032.2142		Manutenção Serviços de Abastecimento de Água	143.200,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	143.200,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.200,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	8.000,00
11.01.01.17.512.0032.3086		Ampliação dos Serviços de Abastecimento de Água	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11.01.02		DIRETORIA DE SANEAMENTO BASICO	276.000,00
11.01.02.17		SANEAMENTO	276.000,00
11.01.02.17.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.000,00
11.01.02.17.511.0032		SANEAMENTO BÁSICO	65.000,00
11.01.02.17.511.0032.2143		Manutenção das Atividades de Saneamento em Geral - Rural	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
11.01.02.17.511.0032.3087		Investimentos em Obras de Saneamento em Geral - Rural	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
11.01.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	211.000,00
11.01.02.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	211.000,00
11.01.02.17.512.0032.2144		Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários	92.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 33

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	7.000,00
11.01.02.17.512.0032.2145		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
11.01.02.17.512.0032.3088		Investimentos em Obras de Saneamento Geral	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
11.01.02.17.512.0032.3089		Ampliação do Sistema Captação Esgotos Sanitários	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
11.01.02.17.512.0032.3090		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.01.03		DIRETORIA ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	204.000,00
11.01.03.18		GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00
11.01.03.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	151.000,00
11.01.03.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	151.000,00
11.01.03.18.541.0034.2146		Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	63.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
11.01.03.18.541.0034.2147		Despesas C/Manutenção da Usina de Reciclagem	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11.01.03.18.541.0034.3091		Construção e Ampliação de Usina de Reciclagem	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 34

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.03.18.541.0034.3092		Equipamentos Diversos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.03.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00
11.01.03.18.542.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	3.000,00
11.01.03.18.542.0034.2148		Manutenção Convênio IEF	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.03.18.544		RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00
11.01.03.18.544.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00
11.01.03.18.544.0034.3093		Recuperação do Ribeirão Tijucal e Construção de Barragem	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
12		SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	31.000,00
12.01		SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	31.000,00
12.01.01		SEC.MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	31.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	31.000,00
12.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00
12.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00
12.01.01.04.122.0002.2149		Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
12.01.01.04.122.0002.3094		Equip. Para Manut. Atividades da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13		SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRASP.ES	2.749.000,00
13.01		SEC.MUN.OBRAS,PLANEJ. INF.TRASP.ES	2.749.000,00
13.01.01		DIRETORIA DE OBRAS	1.999.000,00
13.01.01.15		URBANISMO	1.964.000,00
13.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	784.000,00
13.01.01.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	784.000,00
13.01.01.15.122.0002.2150		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	779.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	779.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	665.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	109.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.15.122.0002.3095		Equipamentos Diversos P/Serviço Obras Públicas Municipais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	941.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 35

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.01.15.451.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	941.000,00
13.01.01.15.451.0029.2151		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	68.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
13.01.01.15.451.0029.2152		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	249.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	2.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.15.451.0029.3096		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	110.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
13.01.01.15.451.0029.3097		Construção e Ampliação em Prédios Públicos Municipais	200.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
13.01.01.15.451.0029.3098		Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.01.15.451.0029.3099		Construção e Pavimentação em Vias Urbanas Municipais	311.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	311.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	311.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	181.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
	44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
13.01.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	239.000,00
13.01.01.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	239.000,00
13.01.01.15.452.0029.2153		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	1.000,00
13.01.01.15.452.0029.2154		Manutenção Rede Iluminação Pública	142.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 36

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	108.000,00
13.01.01.15.452.0029.2155		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	15.000,00
13.01.01.15.452.0029.3100		Aquisição de Equipamentos Para Serviços Funerários Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.01.15.452.0029.3101		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.15.452.0029.3102		Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.24		COMUNICAÇÕES	21.000,00
13.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00
13.01.01.24.722.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00
13.01.01.24.722.0002.2156		Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	5.000,00
13.01.01.24.722.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00
13.01.01.24.722.0029.3103		Construção e Ampliação de Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.01.24.722.0029.3104		Aquisição de Equipamentos Para Torre Captação Sinais de Televisão	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.01.25		ENERGIA	14.000,00
13.01.01.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00
13.01.01.25.752.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	14.000,00
13.01.01.25.752.0029.2157		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 37

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
13.01.01.25.752.0029.3105		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.02		DIRETORIA DE MANUT. E OFICINAS	135.000,00
13.01.02.26		TRANSPORTES	135.000,00
13.01.02.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	135.000,00
13.01.02.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	135.000,00
13.01.02.26.782.0037.2158		Manutenção dos Serviços de Oficinas	105.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
13.01.02.26.782.0037.3106		Equipamentos Diversos Para Manutenção dos Serviços de Oficinas	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
13.01.03		DIRETORIA DE TRANSPORTES	272.000,00
13.01.03.26		TRANSPORTES	272.000,00
13.01.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	272.000,00
13.01.03.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	272.000,00
13.01.03.26.782.0037.2159		Manutenção Serviços de Transportes	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
13.01.03.26.782.0037.2160		Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	123.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	108	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	20.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	21.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.03.26.782.0037.3107		Equipamentos Div. P/Serviço de Transportes	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 38

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.03.26.782.0037.3108		Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.03.26.782.0037.3109		Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	44930000	APLIC. DIRETA C/ CONS. ENTE PART.	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
13.01.03.26.782.0037.3110		Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
13.01.04		DIRETORIA DE MAQUINAS	146.000,00
13.01.04.26		TRANSPORTES	146.000,00
13.01.04.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	146.000,00
13.01.04.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	146.000,00
13.01.04.26.782.0037.2161		Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	46.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00
13.01.04.26.782.0037.3111		Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
13.01.05		DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANA	178.000,00
13.01.05.15		URBANISMO	178.000,00
13.01.05.15.452		SERVIÇOS URBANOS	178.000,00
13.01.05.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	178.000,00
13.01.05.15.452.0029.2162		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	175.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
13.01.05.15.452.0029.3112		Aquisição de Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.06		DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	19.000,00
13.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	19.000,00
13.01.06.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.000,00
13.01.06.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00
13.01.06.04.121.0002.2163		Manutenção dos Serviços de Planejamento	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

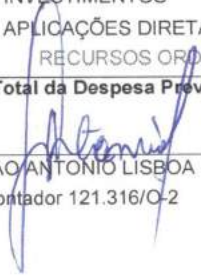
Página: 39

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
13.01.06.04.121.0002.3113		Aquisição de equipamentos para Manutenção dos Serviços de Planejamento	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

Total da Despesa Prevista _____: **20.945.000,00**


Leonardo Jesus Pires Sanguinetti
Tesoureiro


JOAO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2


LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno


LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	20.585.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	420.000,00
IMPOSTOS	310.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	134.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	13.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	130.000,00
TAXAS	109.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	86.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.448.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.094.000,00
Cota Parte do ICMS	2.081.000,00
Cota Parte do IPVA	433.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	52.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.788.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.534.000,00
(-) EXCLUSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TOTAL:	18.051.000,00

Leonardo Jesus Feres Sanguinetti
Tesoreroiro

JOÃO ANTONIO LISBOA
Contador 121.316/O-2

LEYDSON FARNEZI
Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2021

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.876.200,00	9.876.200,00	0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.903.000,00	2.903.000,00	0,00
106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	600.000,00	600.000,00	0,00
108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	22.000,00	22.000,00	0,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	39.000,00	39.000,00	0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.000,00	32.000,00	0,00
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	220.000,00	220.000,00	0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00
119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	759.000,00	759.000,00	0,00
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	183.000,00	183.000,00	0,00
129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	300.000,00	300.000,00	0,00
143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00
144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	87.000,00	87.000,00	0,00
145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	57.000,00	57.000,00	0,00
146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	313.800,00	313.800,00	0,00
147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.000,00	211.000,00	0,00
153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	209.000,00	209.000,00	0,00
154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	50.000,00	50.000,00	0,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	156.000,00	156.000,00	0,00
156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	104.000,00	104.000,00	0,00
157 MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	2.000,00	0,00
159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
160 TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	291.000,00	291.000,00	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	95.000,00	0,00
TOTAL:	20.945.000,00	20.945.000,00	0,00

Leonardo Jesus Pirés Sanguinetti

Tesoureiro

JOAO ANTONIO LISBOA

Contador 121.316/0-2

LEYDSON FARNEZI

Resp. Controle Interno

LAURO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal