



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06

Declaro que publiquei a presente Lei
por afixação no Mural desta prefeitura,
de conformidade com o item IX do Art. 147
da Constituição do Estado do Maranhão.
EM: 03 / 11 / 2020

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA

2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06

PROJETO DE LEI Nº 361/2020, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apicum-Açu para o exercício de 2021.

O Prefeito Municipal de Apicum-Açu, CLAUDIO LUIZ LIMA CUNHA, no uso de suas atribuições legais, em atenção à Lei Orgânica deste município, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

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

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões reais), a preços de setembro de 2020, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			68.000.000,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		65.433.700,00	
Receita Tributária	1.905.000,00		
Receita de Contribuições	279.300,00		
Receita Patrimonial	176.800,00		
Receita de Serviços	172.000,00		
Transferências Correntes	62.600.600,00		
Outras Receitas Correntes	300.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		7.008.900,00	
Transferências de Capital	7.008.900,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.442.600,00	
Deduções - FUNDEB	-4.442.600,00		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06

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

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 48.394.450,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 19.605.550,00 (dezenove milhões, seiscentos e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	1.440.000,00
Secretaria de Governo e Articulação Política	3.510.600,00
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	690.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	618.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.454.500,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	649.100,00
Secretaria Municipal de Cultura	803.700,00
Secretaria Municipal de Turismo	290.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	3.101.150,00
Secretaria Municipal de Saúde	3.082.450,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	1.066.800,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	5.683.000,00
Fundo Municipal da Educação	3.126.200,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básico e Valorização - FUNDEB	24.426.900,00
Fundo Municipal da Saúde	12.383.700,00
Fundo Municipal da Assistência Social	2.451.900,00
Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	642.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	130.000,00
Fundo Municipal da Receita Própria	200.000,00
Fundo Municipal de Turismo	150.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL	68.000.000,00

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06

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

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

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

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

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

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

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

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

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

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

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06**

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

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

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Detalhamento da Despesa;

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU/MA, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020.


Claudio Luna Lima Cunha
Prefeito



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU-MA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/MF nº. 01.612.531/0001-06

ANEXOS

LOA

Lei Orçamentária Anual

2021



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

ANEROS



ADL



IN THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY

1202

Governo Municipal de Apicum-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	65.433.700,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.905.000,00	Legislativa	1.440.000,00
Contribuições	279.300,00	Administração	6.207.900,00
Receita Patrimonial	176.800,00	Defesa Nacional	11.400,00
Receita de Serviços	172.000,00	Segurança Pública	690.000,00
Transferências Correntes	62.600.600,00	Assistência Social	4.139.400,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	Saúde	15.466.150,00
		Trabalho	21.300,00
		Educação	30.564.250,00
Receitas de Capital	7.008.900,00	Cultura	803.700,00
		Urbanismo	4.573.200,00
Transferências de Capital	7.008.900,00	Habitação	302.000,00
		Saneamento	298.200,00
Deduções de Receita	-4.442.600,00	Gestão Ambiental	779.100,00
		Ciência e Tecnologia	90.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.442.600,00	Agricultura	618.000,00
		Comunicações	177.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.442.600,00	Energia	288.000,00
		Transporte	171.600,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.442.600,00	Desporto e Lazer	100.000,00
		Encargos Especiais	1.158.400,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	68.000.000,00	TOTAL GERAL	68.000.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	65.433.700,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.905.000,00	Poder Legislativo	1.440.000,00
Contribuições	279.300,00	Poder Executivo	66.560.000,00
Receita Patrimonial	176.800,00		
Receita de Serviços	172.000,00		
Transferências Correntes	62.600.600,00		
Outras Receitas Correntes	300.000,00		
Receitas de Capital	7.008.900,00		
Transferências de Capital	7.008.900,00		
Deduções de Receita	-4.442.600,00		
Deduções do FUNDEB	-4.442.600,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.442.600,00		
Transferências Correntes - retif. -	-4.442.600,00		
TOTAL GERAL 68.000.000,00		TOTAL GERAL 68.000.000,00	

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo II

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.905.000,00	Pessoal e encargos sociais	34.797.300,00
Contribuições	279.300,00	Outras despesas correntes	18.515.100,00
Receita Patrimonial	176.800,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.678.700,00
Receita de Serviços	172.000,00		
Transferências Correntes	62.600.600,00	TOTAL	60.991.100,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	14.187.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	400.000,00
Transferências Correntes	-4.442.600,00	SUPERÁVIT	100.000,00
TOTAL	60.991.100,00	TOTAL	14.687.600,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.678.700,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	7.008.900,00		
TOTAL	14.687.600,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	60.991.100,00	DESPESAS CORRENTES.....	53.312.400,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.008.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.587.600,00
TOTAL.....	68.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00
		TOTAL.....	68.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				65.433.700,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.905.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.700.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	600.000,00		
		0101000000	250.000,00		
		0102000000	150.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		700.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		500.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		250.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	150.000,00		
		0101000000	62.500,00		
		0102000000	37.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		250.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	150.000,00		
		0101000000	62.500,00		
		0102000000	37.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		200.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		200.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	120.000,00		
		0101000000	50.000,00		
		0102000000	30.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		205.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		185.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		185.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0100000000	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		180.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	0100000000	180.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			279.300,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		279.300,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		279.300,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	279.300,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			176.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		176.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		176.800,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		176.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		176.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		76.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	6.000,00	
		0119000000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	10.000,00	
		0114000002	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0115000053	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	0124000054	5.000,00	
		0124000055	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0116000000	6.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	0100000000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			172.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		172.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		172.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		172.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	172.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			62.600.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		46.477.100,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		46.477.100,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.505.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	20.000.000,00	
		0101000000	12.000.000,00	
		0102000000	1.000.000,00	
		0118000000	3.000.000,00	
		0119000000	2.400.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.600.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	750.000,00	
		0101000000	562.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		187.500,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	750.000,00	
		0101000000	562.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		187.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	5.000,00	
		0101000000	3.000,00	
		0102000000	250,00	
		0118000000	750,00	
		0119000000	600,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		400,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		240.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	240.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio			7.370.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			3.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -			3.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0114000001	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	0114000001	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	1.400.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	0114000001	800.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		350.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		350.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0114000001	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0114000001	100.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	120.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.800.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	1.000.000,00
		0114000010	800.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		500.000,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		500.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000002	200.000,00
		0114000020	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.401.200,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		360.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	360.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		16.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	16.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	800.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		80.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	80.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		145.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	145.200,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		16.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	9.600,00
		0101000000	800,00
		0102000000	2.400,00
		0118000000	1.920,00
		0119000000	1.280,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	7.200.000,00
		0105000016	4.800.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	0123000054	500.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	500.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	500.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		962.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		962.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		962.800,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0129000000	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	242.800,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		982.100,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		982.100,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		982.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0155000000	982.100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.123.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.123.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.222.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.200.000,00
		0101000000	100.000,00
		0102000000	300.000,00
		0118000000	240.000,00
		0119000000	160.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		160.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	96.000,00
		0101000000	8.000,00
		0102000000	24.000,00
		0118000000	19.200,00
		0119000000	12.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		32.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	19.200,00
		0101000000	1.600,00
		0102000000	4.800,00
		0118000000	3.840,00
		0119000000	2.560,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	30.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.201.500,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.201.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	1.201.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		700.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		500.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		500.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		12.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	7.200.000,00	
		0119000000	4.800.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			300.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	50.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		50.000,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		50.000,00	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0100000000	50.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		50.000,00	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		50.000,00	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0100000000	50.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		50.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		50.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100000000	50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	100.000,00	

- continua -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				7.008.900,00	7.008.900,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				7.008.900,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			5.122.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			800.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			800.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	0114000002		800.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			500.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola			500.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	0115000053		500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			3.822.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			1.000.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			1.360.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054		1.360.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			1.462.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054		1.462.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			1.886.900,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			1.886.900,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas			1.886.900,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			506.500,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055		506.500,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			615.200,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055		615.200,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			765.200,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055		765.200,00		

- continua -

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | De

TOTAL DA RECEITA		68.000.000,00
------------------	--	---------------

68,000,000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Apicum-Açu
CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇÚ
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	177.100,00	1.262.900,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	177.100,00	1.262.900,00	1.440.000,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	66.600,00	0,00	66.600,00
01 031 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo	66.600,00		66.600,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo			
01 031 0011	Administração Legislativa	110.500,00	1.262.900,00	1.373.400,00
01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.900,00		43.900,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	66.600,00		66.600,00
	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal			
01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		1.262.900,00	1.262.900,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas			
TOTAL		177.100,00	1.262.900,00	1.440.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Governo e Art. Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	10.600,00	3.311.200,00	3.321.800,00
04 122	Administração Geral	10.600,00	3.125.200,00	3.135.800,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	10.600,00	0,00	10.600,00
04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo	10.600,00		10.600,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo			
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	3.125.200,00	3.125.200,00
04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo		1.404.900,00	1.404.900,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo			
04 122 0384 2.003	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		633.300,00	633.300,00
	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		554.800,00	554.800,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
04 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Comissão Permanente de Licitação		261.000,00	261.000,00
04 122 0384 2.070	Manutenção da Assessoria Especial		121.200,00	121.200,00
04 122 0384 2.124	Manutenção do Setor de Contratos e Convênios		150.000,00	150.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	186.000,00	186.000,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	186.000,00	186.000,00
04 124 0384 2.006	Manutenção da Controladoria Geral do Município		186.000,00	186.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182	Defesa Civil	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil		11.400,00	11.400,00
	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil			
24	Comunicações	0,00	177.400,00	177.400,00
24 131	Comunicação Social	0,00	155.400,00	155.400,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	155.400,00	155.400,00
24 131 0384 2.004	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação		155.400,00	155.400,00
24 722	Telecomunicações	0,00	22.000,00	22.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
24 722 0181 2.009	Retransmissão de Sinal de TV		22.000,00	22.000,00
	Retransmissão de sinal de TV			
TOTAL		10.600,00	3.500.000,00	3.510.600,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181	Policimento	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181 0181 2.125	Manutenção da Secretaria de Segurança, T rânsito e Mobilidade Urbana		690.000,00	690.000,00
TOTAL		0,00	690.000,00	690.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	283.200,00	334.800,00	618.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	294.900,00	294.900,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	294.900,00	294.900,00
20 122 0384 2.073	Manutenção da Secretaria Municipal de Ag ricultura e Pesca		294.900,00	294.900,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0644	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			
20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar	50.000,00		50.000,00
	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar			
20 607	Irrigação	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agrícola	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas	50.000,00		50.000,00
	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			
20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens	53.200,00		53.200,00
	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação		13.300,00	13.300,00
	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.600,00	26.600,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agrícola	0,00	26.600,00	26.600,00
20 608 0644 2.072	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		26.600,00	26.600,00
	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
TOTAL		283.200,00	334.800,00	618.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	18.300,00	2.277.800,00	2.296.100,00
04 122	Administração Geral	18.300,00	2.221.300,00	2.239.600,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	13.300,00	2.221.300,00	2.234.600,00
04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Mun. de Administração e Finanças	13.300,00		13.300,00
04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Finanças		1.577.700,00	1.577.700,00
04 122 0384 2.019	Manut. das Atividades da Contadoria Geral		643.600,00	643.600,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	56.500,00	56.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	56.500,00	56.500,00
04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Informática		56.500,00	56.500,00
	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática			
28	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Administrativos do Município		1.158.400,00	1.158.400,00
	Encargos Judiciais e Administrativos do Município			
TOTAL		18.300,00	3.436.200,00	3.454.500,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	335.400,00	313.700,00	649.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	335.400,00	0,00	335.400,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	335.400,00	0,00	335.400,00
18 541 0181 1.007	Construção, Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais	205.400,00		205.400,00
	Construção, Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais			
18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários	130.000,00		130.000,00
	Construir e Reformar Aterros Sanitários			
18 542	Controle Ambiental	0,00	313.700,00	313.700,00
18 542 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	313.700,00	313.700,00
18 542 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente		313.700,00	313.700,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente			
TOTAL		335.400,00	313.700,00	649.100,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	803.700,00	803.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	365.100,00	365.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	172.700,00	172.700,00
13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos		172.700,00	172.700,00
	Promoção dos Festejos Juninos			
13 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	192.400,00	192.400,00
13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura		192.400,00	192.400,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	438.600,00	438.600,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	438.600,00	438.600,00
13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca		324.900,00	324.900,00
	Promoção Carnavalesca			
13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo		113.700,00	113.700,00
	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo			
TOTAL		0,00	803.700,00	803.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	290.000,00	290.000,00
04 695	Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
04 695 0157	Mais Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
04 695 0157 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo		290.000,00	290.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	290.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	161.400,00	2.849.750,00	3.011.150,00
12 122	Administração Geral	74.800,00	695.850,00	770.650,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação,Ciência e Tec.	74.800,00		74.800,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação,Ciência e Tec.			
12 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	695.850,00	695.850,00
12 122 0384 2.022	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		684.950,00	684.950,00
12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação		10.900,00	10.900,00
	Manutenção dos Conselhos de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	75.000,00	1.851.100,00	1.926.100,00
12 361 0014	Mais Educação	0,00	879.200,00	879.200,00
12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE		360.000,00	360.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE			
12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		80.000,00	80.000,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE		16.000,00	16.000,00
	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE			
12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD		50.000,00	50.000,00
	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD			
12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários		25.000,00	25.000,00
	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários			
12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Musica		100.000,00	100.000,00
	Manutenção da Escola de Musica			
12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC			
12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna			
12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas		82.800,00	82.800,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas			

- continua -

- continuação -

12 361 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar		15.400,00	15.400,00
12 361 0015	Manutenção do Programa Transporte Escolar			
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação		30.000,00	30.000,00
	Formação Continuada para os Conselhos de Educação			
12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica		40.000,00	40.000,00
	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica			
12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do Ensino Fundamental		24.000,00	24.000,00
	Formação Continuada de Docentes da Pré-Escola			
12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e Corpo Téc. e Administrativo das Escolas		30.000,00	30.000,00
	Formação Continuada para Gestores e Corpo Técnico e Administrativo das Escolas			
12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes			
12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
12 361 0145	Merenda Saudável	75.000,00	747.900,00	822.900,00
12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares	75.000,00		75.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares			
12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		673.800,00	673.800,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ		74.100,00	74.100,00
	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ			
12 365	Educação Infantil	0,00	117.400,00	117.400,00
12 365 0014	Mais Educação	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa Busca Ativa			
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil		29.300,00	29.300,00
	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
12 365 0145	Merenda Saudável	0,00	53.100,00	53.100,00
12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE		35.500,00	35.500,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP		17.600,00	17.600,00
	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	162.800,00	162.800,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	142.800,00	142.800,00
12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado		45.500,00	45.500,00
	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado			
12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA		97.300,00	97.300,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA		12.000,00	12.000,00
	Capacitação de Docentes do EJA			
12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado		8.000,00	8.000,00
	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado			
12 367	Educação Especial	11.600,00	22.600,00	34.200,00
12 367 0014	Mais Educação	11.600,00	22.600,00	34.200,00
12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial	11.600,00		11.600,00
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial			
12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial		22.600,00	22.600,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			
19	Ciência e Tecnologia	60.000,00	30.000,00	90.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas	60.000,00		60.000,00
	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas			
19 361	Ensino Fundamental	0,00	30.000,00	30.000,00
19 361 0014	Mais Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
19 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala			
TOTAL		221.400,00	2.879.750,00	3.101.150,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal da Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.126.200,00	0,00	3.126.200,00
12 361	Ensino Fundamental	2.449.700,00	0,00	2.449.700,00
12 361 0014	Mais Educação	2.449.700,00	0,00	2.449.700,00
12 361 0014 1.016	Construção, Reforma, Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	200.000,00		200.000,00
12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública	47.900,00		47.900,00
12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	26.600,00		26.600,00
12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca	100.000,00		100.000,00
12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos	415.200,00		415.200,00
12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar	100.000,00		100.000,00
12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante	250.000,00		250.000,00
12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes	50.000,00		50.000,00
12 361 0014 1.025	Aquis. de Equip. e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação	150.000,00		150.000,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mobiliários para Escola de Musica	150.000,00		150.000,00
12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos	200.000,00		200.000,00
12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	300.000,00		300.000,00
	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Música	160.000,00		160.000,00
	Construção da Escola de Música			
12 365	Educação Infantil	676.500,00	0,00	676.500,00
12 365 0014	Mais Educação	676.500,00	0,00	676.500,00
12 365 0014 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Creches e Centros Infantis	357.500,00		357.500,00
	Construção, Reforma, Ampliação de Creches e Centros Infantis			
12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil	298.400,00		298.400,00
	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil			
12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil	20.600,00		20.600,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil			
TOTAL		3.126.200,00	0,00	3.126.200,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			
15	Urbanismo	1.281.100,00	3.142.100,00	4.423.200,00
15 122	Administração Geral	91.500,00	1.975.000,00	2.066.500,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	91.500,00	0,00	91.500,00
15 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	69.400,00		69.400,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Municipal de Infraestrutura	22.100,00		22.100,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		1.975.000,00	1.975.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 451	Infra Estrutura Urbana	869.600,00	68.700,00	938.300,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	869.600,00	0,00	869.600,00
15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches	197.000,00		197.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches			
15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins	285.200,00		285.200,00
	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins			
15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana	51.800,00		51.800,00
	Obras de Infraestrutura Urbana			
15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas	185.600,00		185.600,00
	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas			
15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	150.000,00		150.000,00
	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas			
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção		32.100,00	32.100,00
	Manutenção do Cais de Proteção			

- continua -

- continuação -

15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches		23.300,00	23.300,00
	Manutenção dos Trapiches			
15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios		13.300,00	13.300,00
	Manutenção dos Cemitérios			
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00	1.098.400,00	1.218.400,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	1.098.400,00	1.118.400,00
15 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública			
15 452 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública		1.098.400,00	1.098.400,00
	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública			
15 452 0220	Feiras, Mercados e Matadouros	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público	50.000,00		50.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público			
15 452 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público	50.000,00		50.000,00
	Construir, Reformar Matadouros Público			
15 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
15 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
15 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas, Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00
	Construção e Reformas de Estradas, Pontes e Bueiros			
15 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00
	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros			
16	Habitação	302.000,00	0,00	302.000,00
16 481	Habitação Rural	101.000,00	0,00	101.000,00
16 481 0572	Morar Melhor	101.000,00	0,00	101.000,00
16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural	101.000,00		101.000,00
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural			
16 482	Habitação Urbana	201.000,00	0,00	201.000,00
16 482 0572	Morar Melhor	201.000,00	0,00	201.000,00
16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas	201.000,00		201.000,00
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas			
17	Saneamento	298.200,00	0,00	298.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural	100.000,00		100.000,00
	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	198.200,00	0,00	198.200,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	98.200,00	0,00	98.200,00
17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto	98.200,00		98.200,00
	Construção e Reforma de Rede de Esgoto			

- continua -

- continuação -

17 512 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana			
25	Energia	139.900,00	148.100,00	288.000,00
25 752	Energia Elétrica	139.900,00	148.100,00	288.000,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	139.900,00	148.100,00	288.000,00
25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública			
25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	39.900,00		39.900,00
	Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública			
25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		148.100,00	148.100,00
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
26	Transporte	114.300,00	57.300,00	171.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	114.300,00	25.000,00	139.300,00
26 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	14.300,00	0,00	14.300,00
26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Setor de Transporte	14.300,00		14.300,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
26 782 0180	Urbanização de Ruas	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários	100.000,00		100.000,00
	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários			
26 782 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial		32.300,00	32.300,00
	Manutenção do Transporte Fluvial			
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas	100.000,00		100.000,00
	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas			
TOTAL		2.335.500,00	3.347.500,00	5.683.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.526.100,00	21.900.800,00	24.426.900,00
12 361	Ensino Fundamental	2.018.500,00	19.570.900,00	21.589.400,00
12 361 0014	Mais Educação	2.018.500,00	19.570.900,00	21.589.400,00
12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental	850.600,00		850.600,00
12 361 0014 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental			
12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	1.167.900,00		1.167.900,00
12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%		1.287.500,00	1.287.500,00
12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%			
12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%		414.500,00	414.500,00
12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%			
12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental		6.486.200,00	6.486.200,00
12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental		11.333.900,00	11.333.900,00
12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB		48.800,00	48.800,00
12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	507.600,00	1.364.300,00	1.871.900,00
12 365 0014	Mais Educação	507.600,00	1.364.300,00	1.871.900,00
12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil	406.600,00		406.600,00
12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil			
12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil	101.000,00		101.000,00
12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil			
12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil		318.700,00	318.700,00
12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil			
12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil		930.000,00	930.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil			
12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis		115.600,00	115.600,00
	Manutenção das Creches e Centros Infantis			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	965.600,00	965.600,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	965.600,00	965.600,00
12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA		57.800,00	57.800,00
	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA			
12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA		907.800,00	907.800,00
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
TOTAL			2.526.100,00	24.426.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda		21.300,00	21.300,00
	Programa de Geração de Emprego e Renda			
TOTAL		0,00	21.300,00	21.300,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	100.000,00	30.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente			
18 542	Controle Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0181 1.009	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros	100.000,00		100.000,00
	Construir,Reformar Terminal Marítimos			
	Pesqueiros			
TOTAL		100.000,00	30.000,00	130.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Fundo Municipal da Receita Própria DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129	Administração de Receitas	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0047 1.088	Implantação de Políticas de Arrecadação da Receita Própria	200.000,00		200.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	150.000,00	0,00	150.000,00
15 695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
15 695 0180	Urbanização de Ruas	150.000,00	0,00	150.000,00
15 695 0180 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos	150.000,00		150.000,00
	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos			
TOTAL		150.000,00	0,00	150.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.830.000,00	1.252.450,00	3.082.450,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.252.450,00	1.252.450,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	1.252.450,00	1.252.450,00
10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		1.229.050,00	1.229.050,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde		23.400,00	23.400,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde			
10 126	Tecnologia da Informação	30.000,00	0,00	30.000,00
10 126 0355	Mais Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 126 0355 1.036	Infomrtização da Secretaria Municipal de Saúde	30.000,00		30.000,00
	Infomrtização da Secretaria Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0355	Mais Saúde	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	500.000,00		500.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10 302 0355	Mais Saúde	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias	850.000,00		850.000,00
	Aquisição de Ambulâncias			
10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde	200.000,00		200.000,00
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			
TOTAL		1.830.000,00	1.252.450,00	3.082.450,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	284.400,00	782.400,00	1.066.800,00
08 122	Administração Geral	40.900,00	294.200,00	335.100,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	40.900,00	10.000,00	50.900,00
08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipamentos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social	40.900,00		40.900,00
	Aquisição de Equipamentos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social			
08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social		10.000,00	10.000,00
	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social			
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	284.200,00	284.200,00
08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania		284.200,00	284.200,00
08 123	Administração Financeira	138.100,00	0,00	138.100,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.100,00	0,00	37.100,00
08 123 0105 1.042	Aquis. de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito	37.100,00		37.100,00
	Aquisição de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito			
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	101.000,00	0,00	101.000,00
08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos	101.000,00		101.000,00
	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania		3.000,00	3.000,00
	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania			
08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares		3.000,00	3.000,00
	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		116.600,00	116.600,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	105.400,00	293.200,00	398.600,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	268.200,00	268.200,00
08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum-Açu		73.200,00	73.200,00
	Manutenção do Programa Resgata Apicum-Açu			

- continua -

- continuação -

08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas		40.000,00	40.000,00
08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social		40.000,00	40.000,00
08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social		42.000,00	42.000,00
08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher		2.000,00	2.000,00
08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres		30.000,00	30.000,00
08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres		5.000,00	5.000,00
08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher		36.000,00	36.000,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	105.400,00	25.000,00	130.400,00
08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Assistência Social	51.000,00		51.000,00
08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS	54.400,00		54.400,00
08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social		25.000,00	25.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	72.400,00	72.400,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	72.400,00	72.400,00
08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sopa Social		72.400,00	72.400,00
TOTAL		284.400,00	782.400,00	1.066.800,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal da Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	884.200,00	11.499.500,00	12.383.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.832.800,00	7.832.800,00
10 301 0355	Mais Saúde	0,00	4.065.800,00	4.065.800,00
10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa de Assistencia Farmácia Básica			
10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		64.700,00	64.700,00
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		597.500,00	597.500,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO		1.164.500,00	1.164.500,00
	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO			
10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		640.400,00	640.400,00
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF		313.100,00	313.100,00
	Manutenção do NASF			
10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações		85.600,00	85.600,00
	Manutenção das Ações de Imunizações			
10 301 0355 2.123	Manutenção do Combate Contra o Covid-19		1.100.000,00	1.100.000,00
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	0,00	596.900,00	596.900,00
10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal		596.900,00	596.900,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	3.170.100,00	3.170.100,00
10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS		3.170.100,00	3.170.100,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	760.800,00	2.902.500,00	3.663.300,00
10 302 0355	Mais Saúde	760.800,00	2.902.500,00	3.663.300,00
10 302 0355 1.074	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	188.000,00		188.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde	572.800,00		572.800,00
	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde			
10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado		514.000,00	514.000,00
	Manutenção MAC Estado			
10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.180.200,00	2.180.200,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU		208.300,00	208.300,00
	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	86.500,00	86.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	0,00	86.500,00	86.500,00
10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária		86.500,00	86.500,00
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	677.700,00	677.700,00
10 305 0355	Mais Saúde	0,00	677.700,00	677.700,00
10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		677.700,00	677.700,00
	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
10 511	Saneamento Básico Rural	123.400,00	0,00	123.400,00
10 511 0572	Morar Melhor	123.400,00	0,00	123.400,00
10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários	123.400,00		123.400,00
	Construir e Reformar Kits Sanitários			
TOTAL			884.200,00	11.499.500,00
				12.383.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	503.100,00	1.948.800,00	2.451.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	49.000,00	49.000,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	49.000,00	49.000,00
08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		49.000,00	49.000,00
	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais			
08 241	Assistência ao Idoso	152.000,00	270.700,00	422.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	270.700,00	270.700,00
08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		270.700,00	270.700,00
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	152.000,00	0,00	152.000,00
08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo	152.000,00		152.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	37.800,00	37.800,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	37.800,00	37.800,00
08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I		37.800,00	37.800,00
	Programa Projovem Adolescente - PBV I			
08 244	Assistência Comunitária	351.100,00	1.579.300,00	1.930.400,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	151.100,00	1.507.200,00	1.658.300,00
08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	61.100,00		61.100,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS			
08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional			
08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS			
08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass. Social - CRAS-PAIF		149.300,00	149.300,00
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de A. Social - CRAS-PAIF			
08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		14.100,00	14.100,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD-BF		125.600,00	125.600,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD-BF			
08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		23.500,00	23.500,00
	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			
08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS		834.400,00	834.400,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS			
08 244 0105 2.114	Criança Feliz		70.900,00	70.900,00
	Criança Feliz			
08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assistência - CREAS		176.400,00	176.400,00
	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assistência - CREAS			
08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem		113.000,00	113.000,00
	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem			
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	72.100,00	72.100,00
08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		31.200,00	31.200,00
	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente			
08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente		13.400,00	13.400,00
	Doação de Passagens à População Carente			
08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes		27.500,00	27.500,00
	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes			
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem	200.000,00		200.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	12.000,00
08 306 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	12.000,00	12.000,00
08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente		12.000,00	12.000,00
	Doação de Cestas Básicas à População Carente			
TOTAL			503.100,00	1.948.800,00
				2.451.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	550.000,00	70.700,00	620.700,00
08 241	Assistência ao Idoso	250.000,00	0,00	250.000,00
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	250.000,00	0,00	250.000,00
08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência	250.000,00		250.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.700,00	70.700,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	70.700,00	70.700,00
08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil- PETI		70.700,00	70.700,00
	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil- PETI			
08 244	Assistência Comunitária	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens	300.000,00		300.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
TOTAL		550.000,00	70.700,00	620.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇÚ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.262.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.063.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.063.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	219.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	624.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	213.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	40.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	43.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	133.200,00		
TOTAL DA DESPESA					1.440.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Governo e Art. Política					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.565.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.565.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	250.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.960.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	215.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			913.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		913.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	70.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	104.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	1.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	8.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	81.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	537.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	56.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0100000000	1.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	31.600,00		
TOTAL DA DESPESA					3.510.600,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					690.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Poder Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204	Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	26.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	31.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				333.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			333.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		333.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	25.000,00		
		0124000054	153.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
		0124000054	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					618.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.016.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.185.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	96.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	59.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.830.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	0100000000	35.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		42.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	0100000000	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	34.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	352.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	38.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	243.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	74.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	104.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				438.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	38.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.454.500,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335.400,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0124000054	2.700,00		
		0155000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0124000054	2.700,00		
		0155000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	130.000,00		
		0155000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					649.100,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Cultura						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes					803.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	80.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	80.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	21.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0100000000	18.300,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	2.700,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	1.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	453.700,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	106.700,00			
TOTAL DA DESPESA						803.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Turismo					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					290.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.834.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			866.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		866.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	317.300,00		
		0155000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	352.500,00		
		0155000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	116.000,00		
		0155000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.967.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.967.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	35.900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0101000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	218.800,00		
		0115000049	149.600,00		
		0115000050	16.000,00		
		0115000051	800.000,00		
		0115000052	65.700,00		
		0122000054	30.000,00		
		0155000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0101000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0101000000	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	122.400,00		
		0115000049	20.500,00		
		0115000052	6.100,00		
		0155000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	196.550,00		
		0115000049	58.400,00		
		0115000052	8.200,00		
		0155000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0101000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0115000049	56.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0101000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.400,00	266.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			266.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000		1.600,00		
		0115000049		50.000,00		
		0122000054		104.800,00		
		0122000055		85.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0115000049		25.000,00		
TOTAL DA DESPESA						3.101.150,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Poder Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212	Fundo Municipal da Educação	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				565.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			565.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		565.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0115000053	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0115000053	200.000,00		
		0122000054	315.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.561.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.561.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.561.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	200,00		
		0122000054	1.060.000,00		
		0122000055	655.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0115000053	400.000,00		
		0122000054	350.000,00		
		0122000055	74.500,00		
		0123000055	20.600,00		
TOTAL DA DESPESA					3.126.200,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.397.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.807.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.807.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	194.100,00		
		0117000000	35.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	53.100,00		
		0117000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.240.900,00		
		0117000000	53.100,00		
		0124000054	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	100.000,00		
		0117000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.285.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.285.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.285.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	357.400,00		
		0114000001	48.200,00		
		0116000000	36.800,00		
		0117000000	100.000,00		
		0124000054	1.216.600,00		
		0124000055	333.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	23.100,00		
		0117000000	39.900,00		
		0124000054	33.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0124000055	97.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.683.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB

NATUREZA

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.900.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.984.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.984.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	163.200,00		
		0105000015	2.089.000,00		
		0105000016	31.600,00		
		0119000000	519.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	41.500,00		
		0105000015	3.588.000,00		
		0105000016	892.700,00		
		0118000000	6.706.000,00		
		0119000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	21.900,00		
		0105000015	1.287.500,00		
		0105000016	412.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	34.600,00		
		0105000015	195.500,00		
		0105000016	1.300,00		
		0118000000	500.000,00		
		0119000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.915.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.915.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	2.000,00		
		0105000016	4.200,00		
		0119000000	88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	4.800,00		
		0105000015	10.000,00		
		0105000016	216.300,00		
		0119000000	381.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	4.900,00		
		0105000015	10.000,00		
		0105000016	38.300,00		
		0119000000	146.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	3.500,00		
		0105000015	20.000,00		
		0105000016	800.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0105000016	6.600,00		
		0119000000	68.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	10.000,00		
		0119000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.526.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.526.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.526.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	100.500,00		
		0105000016	1.474.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	30.000,00		
		0105000016	921.600,00		
			TOTAL DA DESPESA		24.426.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0155000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0155000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0155000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					21.300,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0155000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0155000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0155000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	50.000,00		
		0155000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					130.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Fundo Municipal da Receita Própria

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0155000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0155000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0155000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Fundo Municipal de Turismo					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0155000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
Reserva de Contingência de Apicum-Açu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	01000000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.246.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			326.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		326.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	185.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0102000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	92.150,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.836.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.836.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.836.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	1.036.000,00		
		0123000054	250.000,00		
		0124000054	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.082.450,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				782.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	19.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	12.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	300,00		
		0129000000	7.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	98.500,00		
		0129000000	49.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	88.300,00		
		0129000000	6.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	81.500,00		
		0129000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	118.400,00		
		0129000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	5.700,00		
		0129000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	23.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				284.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			284.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		284.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	4.000,00		
		0124000054	88.400,00		
		0124000055	100.000,00		
		0129000000	54.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	100,00		
		0129000000	37.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.066.800,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal da saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.153.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.313.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.313.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	141.400,00		
		0114000001	984.100,00		
		0114000010	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	267.300,00		
		0114000001	2.320.100,00		
		0114000010	400.000,00		
		0130000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	74.300,00		
		0114000001	157.100,00		
		0114000010	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	8.000,00		
		0114000001	331.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.839.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.839.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	124.400,00		
		0114000001	715.700,00		
		0123000055	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	58.200,00		
		0114000001	27.500,00		
		0114000010	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	49.100,00		
		0114000001	1.013.100,00		
		0114000010	100.000,00		
		0123000054	347.200,00		
		0123000055	139.200,00		
		0130000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	14.500,00		
		0114000001	178.700,00		
		0114000010	10.000,00		
		0123000055	17.100,00		
		0130000000	57.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	22.900,00		
		0114000001	596.900,00		
		0114000010	150.000,00		
		0123000055	29.600,00		
		0130000000	274.300,00		

- continua -

Despesas		0130000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0102000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0114000001	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	16.700,00		
		0114000001	7.400,00		
		0130000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.230.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.230.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	2.000,00		
		0114000002	189.600,00		
		0123000054	102.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	1.000,00		
		0114000002	796.300,00		
		0114000020	300.000,00		
		0123000054	800.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	14.700,00		
		0114000002	24.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.383.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Assistência Social					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.099.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			928.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		928.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	222.400,00		
		0129000000	57.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	251.000,00		
		0129000000	258.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	35.400,00		
		0129000000	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.171.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.171.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	6.400,00		
		0129000000	24.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	40.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	197.300,00		
		0129000000	101.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	24.000,00		
		0129000000	93.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	2.500,00		
		0129000000	13.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	115.100,00		
		0129000000	29.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	232.700,00		
		0124000055	100.000,00		
		0129000000	84.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	20.000,00		
		0129000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	25.200,00		
		0129000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				352.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			352.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		352.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	1.000,00		
		0124000055	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0100000000

1.000,00

0124000054

60.100,00

0124000055

90.000,00

TOTAL DA DESPESA

2.451.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Poder Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217	Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	despesas correntes				320.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0129000000	7.500,00		
		0155000000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0129000000	13.200,00		
		0155000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	13.200,00		
		0155000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0124000055	150.000,00		
		0129000000	12.700,00		
		0155000000	100.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0129000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0129000000	13.300,00		
		0155000000	100,00		
4.0.00.00.00	despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000055	200.000,00		
		0155000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					620.700,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	177.100,00	1.262.900,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	177.100,00	1.262.900,00	1.440.000,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	66.600,00	0,00	66.600,00
01 031 0011	Administração Legislativa	110.500,00	1.262.900,00	1.373.400,00
04	Administração	328.900,00	5.879.000,00	6.207.900,00
04 122	Administração Geral	128.900,00	5.346.500,00	5.475.400,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	115.600,00	0,00	115.600,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	13.300,00	5.346.500,00	5.359.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	186.000,00	186.000,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	186.000,00	186.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	56.500,00	56.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	56.500,00	56.500,00
04 129	Administração de Receitas	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 695	Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
04 695 0157	Mais Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182	Defesa Civil	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	11.400,00	11.400,00
06	Segurança Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181	Policiamento	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
11	Trabalho	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	0,00	21.300,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	0,00	21.300,00	21.300,00
12	Educação	5.813.700,00	24.750.550,00	30.564.250,00
12 122	Administração Geral	74.800,00	695.850,00	770.650,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	695.850,00	695.850,00
12 361	Ensino Fundamental	4.543.200,00	21.422.000,00	25.965.200,00
12 361 0014	Mais Educação	4.468.200,00	20.450.100,00	24.918.300,00
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0145	Merenda Saudável	75.000,00	747.900,00	822.900,00
12 365	Educação Infantil	1.184.100,00	1.481.700,00	2.665.800,00
12 365 0014	Mais Educação	1.184.100,00	1.399.300,00	2.583.400,00
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0145	Merenda Saudável	0,00	53.100,00	53.100,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00
12 366 0014	Mais Educação	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	11.600,00	22.600,00	34.200,00
12 367 0014	Mais Educação	11.600,00	22.600,00	34.200,00
13	Cultura	0,00	803.700,00	803.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	365.100,00	365.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	172.700,00	172.700,00
13 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	192.400,00	192.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	438.600,00	438.600,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	438.600,00	438.600,00
15	Urbanismo	1.431.100,00	3.142.100,00	4.573.200,00
15 122	Administração Geral	91.500,00	1.975.000,00	2.066.500,00
15 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	91.500,00	0,00	91.500,00
15 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	869.600,00	68.700,00	938.300,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	869.600,00	0,00	869.600,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00	1.098.400,00	1.218.400,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	1.098.400,00	1.118.400,00
15 452 0220	Feiras, Mercados e Matadouros	100.000,00	0,00	100.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
15 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
15 695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
15 695 0180	Urbanização de Ruas	150.000,00	0,00	150.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	302.000,00	0,00	302.000,00
16 481	Habitação Rural	101.000,00	0,00	101.000,00
16 481 0572	Morar Melhor	101.000,00	0,00	101.000,00
16 482	Habitação Urbana	201.000,00	0,00	201.000,00
16 482 0572	Morar Melhor	201.000,00	0,00	201.000,00
17	Saneamento	298.200,00	0,00	298.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	198.200,00	0,00	198.200,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	98.200,00	0,00	98.200,00
17 512 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	435.400,00	343.700,00	779.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	335.400,00	30.000,00	365.400,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	335.400,00	30.000,00	365.400,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00	313.700,00	413.700,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	313.700,00	313.700,00
19	Ciência e Tecnologia	60.000,00	30.000,00	90.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 361	Ensino Fundamental	0,00	30.000,00	30.000,00
19 361 0014	Mais Educação	0,00	30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	283.200,00	334.800,00	618.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	294.900,00	294.900,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	294.900,00	294.900,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0644	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607	Irrigação	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agrícola	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.600,00	26.600,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agrícola	0,00	26.600,00	26.600,00
24	Comunicações	0,00	177.400,00	177.400,00
24 131	Comunicação Social	0,00	155.400,00	155.400,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	155.400,00	155.400,00
24 722	Telecomunicações	0,00	22.000,00	22.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
25	Energia	139.900,00	148.100,00	288.000,00
25 752	Energia Elétrica	139.900,00	148.100,00	288.000,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	139.900,00	148.100,00	288.000,00
26	Transporte	114.300,00	57.300,00	171.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	114.300,00	25.000,00	139.300,00
26 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	14.300,00	0,00	14.300,00
26 782 0180	Urbanização de Ruas	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.000,00	25.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		9.483.800,00	38.910.650,00	48.394.450,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.337.500,00	2.801.900,00	4.139.400,00
08 122	Administração Geral	40.900,00	343.200,00	384.100,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	40.900,00	59.000,00	99.900,00
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	284.200,00	284.200,00
08 123	Administração Financeira	138.100,00	0,00	138.100,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.100,00	0,00	37.100,00
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	101.000,00	0,00	101.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	402.000,00	270.700,00	672.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	270.700,00	270.700,00
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	402.000,00	0,00	402.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	225.100,00	225.100,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	108.500,00	108.500,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	116.600,00	116.600,00
08 244	Assistência Comunitária	756.500,00	1.872.500,00	2.629.000,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	151.100,00	1.775.400,00	1.926.500,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	72.100,00	72.100,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	605.400,00	25.000,00	630.400,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	84.400,00	84.400,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	72.400,00	72.400,00
08 306 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	2.714.200,00	12.751.950,00	15.466.150,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.252.450,00	1.252.450,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	1.252.450,00	1.252.450,00
10 126	Tecnologia da Informação	30.000,00	0,00	30.000,00
10 126 0355	Mais Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	750.000,00	7.832.800,00	8.582.800,00
10 301 0355	Mais Saúde	750.000,00	4.065.800,00	4.815.800,00
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	0,00	596.900,00	596.900,00
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	3.170.100,00	3.170.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.810.800,00	2.902.500,00	4.713.300,00
10 302 0355	Mais Saúde	1.810.800,00	2.902.500,00	4.713.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	86.500,00	86.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	0,00	86.500,00	86.500,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	677.700,00	677.700,00
10 305 0355	Mais Saúde	0,00	677.700,00	677.700,00
10 511	Saneamento Básico Rural	123.400,00	0,00	123.400,00
10 511 0572	Morar Melhor	123.400,00	0,00	123.400,00

TOTAL

4.051.700,00

15.553.850,00

19.605.550,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0010	Modernização do Processo Legislativo	0,00	66.600,00	66.600,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	1.373.400,00	1.373.400,00
04	Administração	300.000,00	5.907.900,00	6.207.900,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	5.375.400,00	5.475.400,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	15.600,00	115.600,00
04 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	5.359.800,00	5.359.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	186.000,00	186.000,00
04 124 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	186.000,00	186.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	56.500,00	56.500,00
04 126 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	56.500,00	56.500,00
04 129	Administração de Receitas	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00	0,00	200.000,00
04 695	Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
04 695 0157	Mais Turismo	0,00	290.000,00	290.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182	Defesa Civil	0,00	11.400,00	11.400,00
05 182 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	11.400,00	11.400,00
06	Segurança Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181	Policiamento	0,00	690.000,00	690.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	690.000,00	690.000,00
11	Trabalho	21.300,00	0,00	21.300,00
11 333	Empregabilidade	21.300,00	0,00	21.300,00
11 333 0373	Geração de Empregos e Renda	21.300,00	0,00	21.300,00
12	Educação	30.562.650,00	1.600,00	30.564.250,00
12 122	Administração Geral	770.650,00	0,00	770.650,00
12 122 0014	Mais Educação	74.800,00	0,00	74.800,00
12 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	695.850,00	0,00	695.850,00
12 361	Ensino Fundamental	25.965.200,00	0,00	25.965.200,00
12 361 0014	Mais Educação	24.918.300,00	0,00	24.918.300,00
12 361 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	224.000,00	0,00	224.000,00
12 361 0145	Merenda Saudável	822.900,00	0,00	822.900,00
12 365	Educação Infantil	2.665.800,00	0,00	2.665.800,00
12 365 0014	Mais Educação	2.583.400,00	0,00	2.583.400,00
12 365 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	29.300,00	0,00	29.300,00
12 365 0145	Merenda Saudável	53.100,00	0,00	53.100,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00
12 366 0014	Mais Educação	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00
12 366 0015	Compromisso com as Ações Pedagógicas	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	32.600,00	1.600,00	34.200,00
12 367 0014	Mais Educação	32.600,00	1.600,00	34.200,00
13	Cultura	0,00	803.700,00	803.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	365.100,00	365.100,00
13 122 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	172.700,00	172.700,00
13 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	192.400,00	192.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	438.600,00	438.600,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	438.600,00	438.600,00
15	Urbanismo	1.153.600,00	3.419.600,00	4.573.200,00
15 122	Administração Geral	86.600,00	1.979.900,00	2.066.500,00
15 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa	86.600,00	4.900,00	91.500,00
15 122 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	717.000,00	221.300,00	938.300,00
15 451 0180	Urbanização de Ruas	717.000,00	152.600,00	869.600,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	68.700,00	68.700,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	1.118.400,00	1.218.400,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.118.400,00	1.118.400,00
15 452 0220	Feiras, Mercados e Matadouros	100.000,00	0,00	100.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	100.000,00
15 512 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
15 695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
15 695 0180	Urbanização de Ruas	150.000,00	0,00	150.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	300.000,00	2.000,00	302.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	1.000,00	101.000,00
16 481 0572	Morar Melhor	100.000,00	1.000,00	101.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	1.000,00	201.000,00
16 482 0572	Morar Melhor	200.000,00	1.000,00	201.000,00
17	Saneamento	298.200,00	0,00	298.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	198.200,00	0,00	198.200,00
17 512 0180	Urbanização de Ruas	98.200,00	0,00	98.200,00
17 512 0592	Abastecimento D'água	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	465.400,00	313.700,00	779.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.400,00	0,00	365.400,00
18 541 0181	Serviços de Utilidade Pública	365.400,00	0,00	365.400,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00	313.700,00	413.700,00
18 542 0181	Serviços de Utilidade Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0384	Manutenção das Atividades			
	Administrativas	0,00	313.700,00	313.700,00
19	Ciência e Tecnologia	90.000,00	0,00	90.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 126 0014	Mais Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
19 361	Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00
19 361 0014	Mais Educação	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	283.200,00	334.800,00	618.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	294.900,00	294.900,00
20 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	294.900,00	294.900,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0644	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607	Irrigação	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 607 0644	Apoio a Produção Agrícola	133.200,00	13.300,00	146.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.600,00	26.600,00
20 608 0644	Apoio a Produção Agrícola	0,00	26.600,00	26.600,00
24	Comunicações	0,00	177.400,00	177.400,00
24 131	Comunicação Social	0,00	155.400,00	155.400,00
24 131 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	155.400,00	155.400,00
24 722	Telecomunicações	0,00	22.000,00	22.000,00
24 722 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
25	Energia	279.300,00	8.700,00	288.000,00
25 752	Energia Elétrica	279.300,00	8.700,00	288.000,00
25 752 0822	Distribuição de Energia Elétrica	279.300,00	8.700,00	288.000,00
26	Transporte	113.300,00	58.300,00	171.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	113.300,00	26.000,00	139.300,00
26 782 0047	Organização e Modernização Administrativa	13.300,00	1.000,00	14.300,00
26 782 0180	Urbanização de Ruas	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.000,00	25.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	32.300,00	32.300,00
26 784 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	32.300,00	32.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 813	Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 813 0270	Compromisso com Esportes	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
28 846 0296	Encargos Especiais	0,00	1.158.400,00	1.158.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		33.866.950,00	14.527.500,00	48.394.450,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.157.100,00	1.982.300,00	4.139.400,00
08 122	Administração Geral	39.900,00	344.200,00	384.100,00
08 122 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	39.900,00	60.000,00	99.900,00
08 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	284.200,00	284.200,00
08 123	Administração Financeira	137.000,00	1.100,00	138.100,00
08 123 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	37.000,00	100,00	37.100,00
08 123 0474	Assistência de Serviços Especializados	100.000,00	1.000,00	101.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	656.500,00	16.200,00	672.700,00
08 241 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	256.500,00	14.200,00	270.700,00
08 241 0474	Assistência de Serviços Especializados	400.000,00	2.000,00	402.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.500,00	120.600,00	225.100,00
08 243 0471	Direitos da Criança e do Adolescente	104.500,00	4.000,00	108.500,00
08 243 0474	Assistência de Serviços Especializados	0,00	116.600,00	116.600,00
08 244	Assistência Comunitária	1.190.000,00	1.439.000,00	2.629.000,00
08 244 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	514.600,00	1.411.900,00	1.926.500,00
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	72.000,00	100,00	72.100,00
08 244 0474	Assistência de Serviços Especializados	603.400,00	27.000,00	630.400,00
08 306	Alimentação e Nutrição	29.200,00	55.200,00	84.400,00
08 306 0105	Atividades de Assistência Social de Solidariedade	19.700,00	52.700,00	72.400,00
08 306 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	9.500,00	2.500,00	12.000,00
10	Saúde	15.466.150,00	0,00	15.466.150,00
10 122	Administração Geral	1.252.450,00	0,00	1.252.450,00
10 122 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	1.252.450,00	0,00	1.252.450,00
10 126	Tecnologia da Informação	30.000,00	0,00	30.000,00
10 126 0355	Mais Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	8.582.800,00	0,00	8.582.800,00
10 301 0355	Mais Saúde	4.815.800,00	0,00	4.815.800,00
10 301 0356	Mais Saúde Bucal	596.900,00	0,00	596.900,00
10 301 0384	Manutenção das Atividades Administrativas	3.170.100,00	0,00	3.170.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.713.300,00	0,00	4.713.300,00
10 302 0355	Mais Saúde	4.713.300,00	0,00	4.713.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	86.500,00	0,00	86.500,00
10 304 0355	Mais Saúde	86.500,00	0,00	86.500,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	677.700,00	0,00	677.700,00
10 305 0355	Mais Saúde	677.700,00	0,00	677.700,00
10 511	Saneamento Básico Rural	123.400,00	0,00	123.400,00
10 511 0572	Morar Melhor	123.400,00	0,00	123.400,00

TOTAL

17.623.250,00

1.982.300,00

19.605.550,00

Consolidado

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	1.440.000,00	0,00	0,00
0202	Secretaria de Governo e Art. Política	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0215	Fundo Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0217	Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0219	Fundo Municipal da Receita Própria	0,00	0,00	0,00
0220	Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.440.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		3.321.800,00	11.400,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	690.000,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		2.296.100,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		290.000,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		100.000,00	0,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		200.000,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.207.900,00	11.400,00	690.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	1.066.800,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	2.451.900,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	620.700,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.139.400,00	0,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	3.011.150,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		3.082.450,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	3.126.200,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	24.426.900,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		12.383.700,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	21.300,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.466.150,00	21.300,00	30.564.250,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		803.700,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	4.423.200,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	150.000,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		803.700,00	0,00	4.573.200,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	649.100,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		302.000,00	298.200,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	130.000,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		302.000,00	298.200,00	779.100,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	618.000,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		90.000,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		90.000,00	618.000,00	0,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	177.400,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	177.400,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		288.000,00	171.600,00	100.000,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	0,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	0,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		288.000,00	171.600,00	100.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	1.440.000,00
0202 Secretaria de Governo e Art. Política		0,00	0,00	3.510.600,00
0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb		0,00	0,00	690.000,00
0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca		0,00	0,00	618.000,00
0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças		1.158.400,00	0,00	3.454.500,00
0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente		0,00	0,00	649.100,00
0207 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	803.700,00
0208 Secretaria Municipal de Turismo		0,00	0,00	290.000,00
0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec		0,00	0,00	3.101.150,00
0210 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	3.082.450,00
0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan		0,00	0,00	1.066.800,00
0212 Fundo Municipal da Educação		0,00	0,00	3.126.200,00
0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura		0,00	0,00	5.683.000,00
0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB		0,00	0,00	24.426.900,00
0215 Fundo Municipal da Saúde		0,00	0,00	12.383.700,00
0216 Fundo Municipal da Assistência Social		0,00	0,00	2.451.900,00
0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas		0,00	0,00	642.000,00
0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	130.000,00
0219 Fundo Municipal da Receita Própria		0,00	0,00	200.000,00
0220 Fundo Municipal de Turismo		0,00	0,00	150.000,00
0299 Reserva de Contingência		0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		1.158.400,00	100.000,00	68.000.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo	66.600,00
01 01. 01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.900,00
01 01. 01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal	66.600,00
02 02. 04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo	10.600,00
02 04. 20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	100.000,00
02 04. 20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar	50.000,00
02 04. 20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas	50.000,00
02 04. 20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens	53.200,00
02 04. 20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação	30.000,00
02 05. 04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 05. 04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Mun. de Administração e Finança	13.300,00
02 06. 18 541 0181 1.007	Construção, Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais	205.400,00
02 06. 18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários	130.000,00
02 09. 12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação, Ciência e Tec	74.800,00
02 09. 12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares	75.000,00
02 09. 12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial	11.600,00
02 09. 19 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas	60.000,00
02 10. 10 126 0355 1.036	Informatização da Secretaria Municipal de Saúde	30.000,00
02 10. 10 301 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	500.000,00
02 10. 10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades Básicas de Saúde	250.000,00
02 10. 10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias	850.000,00
02 10. 10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde	200.000,00
02 11. 08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipamentos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social	40.900,00
02 11. 08 123 0105 1.042	Aquis. de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito	37.100,00
02 11. 08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos	101.000,00
02 11. 08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Assistência	51.000,00
02 11. 08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS	54.400,00
02 12. 12 361 0014 1.016	Construção, Reforma, Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	200.000,00
02 12. 12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública	47.900,00
02 12. 12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	26.600,00
02 12. 12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	100.000,00
02 12. 12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca	100.000,00
02 12. 12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos	415.200,00
02 12. 12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar	100.000,00
02 12. 12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Itinerante	250.000,00
02 12. 12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docente	50.000,00
02 12. 12 361 0014 1.025	Aquis. de Equip. e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educaçã	150.000,00
02 12. 12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mobiliários para Escola de Música	150.000,00
02 12. 12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos	200.000,00
02 12. 12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes	200.000,00
02 12. 12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	300.000,00
02 12. 12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Música	160.000,00
02 12. 12 365 0014 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Creches e Centros Infantis	357.500,00
02 12. 12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil	298.400,00
02 12. 12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil	20.600,00
02 13. 04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	100.000,00
02 13. 15 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	69.400,00
02 13. 15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Municipal de Infraestrutura	22.100,00
02 13. 15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches	197.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 13. 15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins	285.200,00
02 13. 15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana	51.800,00
02 13. 15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas	185.600,00
02 13. 15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	150.000,00
02 13. 15 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	20.000,00
02 13. 15 452 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público	50.000,00
02 13. 15 452 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público	50.000,00
02 13. 15 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas, Pontes e Bueiros	100.000,00
02 13. 15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros	100.000,00
02 13. 16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural	101.000,00
02 13. 16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas	201.000,00
02 13. 17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural	100.000,00
02 13. 17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto	98.200,00
02 13. 17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana	100.000,00
02 13. 25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública	100.000,00
02 13. 25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	39.900,00
02 13. 26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Setor de Transporte	14.300,00
02 13. 26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários	100.000,00
02 13. 27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas	100.000,00
02 14. 12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental	850.600,00
02 14. 12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental	1.167.900,00
02 14. 12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares para a Ed. Infantil	406.600,00
02 14. 12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Infantil	101.000,00
02 15. 10 302 0355 1.074	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	188.000,00
02 15. 10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	572.800,00
02 15. 10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários	123.400,00
02 16. 08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo	152.000,00
02 16. 08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	61.100,00
02 16. 08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional	60.000,00
02 16. 08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CR	30.000,00
02 16. 08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem	200.000,00
02 17. 08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência	250.000,00
02 17. 08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens	300.000,00
02 18. 18 542 0181 1.009	Construir, Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros	100.000,00
02 19. 04 129 0047 1.088	Implantação de Políticas de Arrecadação da Receita Própria	200.000,00
02 20. 15 695 0180 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos	150.000,00
	TOTAL	13.535.500,00
01 01. 01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	1.262.900,00
02 02. 04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.404.900,00
02 02. 04 122 0384 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	633.300,00
02 02. 04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	554.800,00
02 02. 04 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Comissão Permanente de Licitação	261.000,00
02 02. 04 122 0384 2.070	Manutenção da Assessoria Especial	121.200,00
02 02. 04 122 0384 2.124	Manutenção do Setor de Contratos e Convênios	150.000,00
02 02. 04 124 0384 2.006	Manutenção da Controladoria Geral do Município	186.000,00
02 02. 05 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil	11.400,00
02 02. 24 131 0384 2.004	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação	155.400,00
02 02. 24 722 0181 2.009	Retransmissão de sinal de TV	22.000,00
02 03. 06 181 0181 2.125	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	690.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 04. 20 122 0384 2.073	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	294.900,00
02 04. 20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação	13.300,00
02 04. 20 608 0644 2.072	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	26.600,00
02 05. 04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Finanças	1.577.700,00
02 05. 04 122 0384 2.019	Manut. das Atividades da Contadoria Geral	643.600,00
02 05. 04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Informática	56.500,00
02 05. 28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Administrativos do Município	1.158.400,00
02 06. 18 542 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	313.700,00
02 07. 13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos	172.700,00
02 07. 13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura	192.400,00
02 07. 13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca	324.900,00
02 07. 13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo	113.700,00
02 08. 04 695 0157 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo	290.000,00
02 09. 12 122 0384 2.022	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	684.950,00
02 09. 12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação	10.900,00
02 09. 12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE	360.000,00
02 09. 12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	80.000,00
02 09. 12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE	16.000,00
02 09. 12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	50.000,00
02 09. 12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes Universitários	25.000,00
02 09. 12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Música	100.000,00
02 09. 12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC	50.000,00
02 09. 12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna	100.000,00
02 09. 12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas	82.800,00
02 09. 12 361 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar	15.400,00
02 09. 12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação	30.000,00
02 09. 12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica	40.000,00
02 09. 12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do Ensino Fundamental	24.000,00
02 09. 12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e Corpo Téc. e Administrativo das Escolas	30.000,00
02 09. 12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes	50.000,00
02 09. 12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação	50.000,00
02 09. 12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	673.800,00
02 09. 12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ	74.100,00
02 09. 12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa	35.000,00
02 09. 12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil	29.300,00
02 09. 12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE	35.500,00
02 09. 12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP	17.600,00
02 09. 12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado	45.500,00
02 09. 12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA	97.300,00
02 09. 12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA	12.000,00
02 09. 12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado	8.000,00
02 09. 12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	22.600,00
02 09. 19 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala	30.000,00
02 10. 10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	1.229.050,00
02 10. 10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde	23.400,00
02 11. 08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social	10.000,00
02 11. 08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania	284.200,00
02 11. 08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania	3.000,00
02 11. 08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares	3.000,00
02 11. 08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	116.600,00
02 11. 08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum-Açu	73.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 11. 08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas	40.000,00
02 11. 08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social	40.000,00
02 11. 08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social	42.000,00
02 11. 08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher	2.000,00
02 11. 08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres	30.000,00
02 11. 08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres	5.000,00
02 11. 08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher	36.000,00
02 11. 08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social	25.000,00
02 11. 08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sopão Social	72.400,00
02 13. 15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.975.000,00
02 13. 15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção	32.100,00
02 13. 15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches	23.300,00
02 13. 15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios	13.300,00
02 13. 15 452 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública	1.098.400,00
02 13. 25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	148.100,00
02 13. 26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	25.000,00
02 13. 26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial	32.300,00
02 14. 12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%	1.287.500,00
02 14. 12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%	414.500,00
02 14. 12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental	6.486.200,00
02 14. 12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental	11.333.900,00
02 14. 12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB	48.800,00
02 14. 12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Infantil	318.700,00
02 14. 12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil	930.000,00
02 14. 12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis	115.600,00
02 14. 12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA	57.800,00
02 14. 12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA	907.800,00
02 15. 10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica	100.000,00
02 15. 10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	64.700,00
02 15. 10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	597.500,00
02 15. 10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.164.500,00
02 15. 10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	640.400,00
02 15. 10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF	313.100,00
02 15. 10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações	85.600,00
02 15. 10 301 0355 2.123	Manutenção do Combate Contra o Covid-19	1.100.000,00
02 15. 10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal	596.900,00
02 15. 10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS	3.170.100,00
02 15. 10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado	514.000,00
02 15. 10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.180.200,00
02 15. 10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU	208.300,00
02 15. 10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	86.500,00
02 15. 10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	677.700,00
02 16. 08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	49.000,00
02 16. 08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	270.700,00
02 16. 08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I	37.800,00
02 16. 08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass.Social - CRAS-PAIF	149.300,00
02 16. 08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	14.100,00
02 16. 08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD-BF	125.600,00
02 16. 08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	23.500,00
02 16. 08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	834.400,00
02 16. 08 244 0105 2.114	Criança Feliz	70.900,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 16. 08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assistência - CREAS	176.400,00
02 16. 08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem	113.000,00
02 16. 08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente	31.200,00
02 16. 08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente	13.400,00
02 16. 08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes	27.500,00
02 16. 08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente	12.000,00
02 17. 08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil- PETI	70.700,00
02 17. 11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda	21.300,00
02 18. 18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente	30.000,00
02 99. 99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	54.464.500,00
	TOTAL	68.000.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	48.394.450,00
Orçamento Seguridade social.....	19.605.550,00
TOTAL.....	68.000.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Governo e Art. Política

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.004	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo				
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria do Governo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.600,00
04 122 0384 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.404.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.230.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.230.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.700,00		
		Fonte 0100000000	84.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 0100000000	96.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.300,00		
		Fonte 0100000000	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.800,00		
		Fonte 0100000000	46.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.100,00		
		Fonte 0100000000	70.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.404.900,00
04 122 0384 2.003	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Mantenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.600,00		
		Fonte 0100000000	45.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.100,00		
		Fonte 0100000000	52.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.600,00		
		Fonte 0100000000	17.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	633.300,00
04 122 0384 2.005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				552.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	554.800,00
04 122 0384 2.069	Manutenção das Atividades da Comissão Permanente de Licitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.400,00		
		Fonte 0100000000	30.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.000,00
04 122 0384 2.070	Manutenção da Assessoria Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00			
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00			
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00			
		Fonte 0100000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		121.200,00
04 122 0384 2.124	Manutenção do Setor de Contratos e Convênios				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		150.000,00
04 124 0384 2.006	Manutenção da Controladoria Geral do Município				184.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.000,00
05 182 0181 2.008	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil				
	Atividades da Coordenadoria M. de Proteção e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.700,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.400,00
24 131 0384 2.004	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00			
	Fonte 0100000000	20.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
	Fonte 0100000000	50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
	Fonte 0100000000	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
	Fonte 0100000000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
	Fonte 0100000000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.300,00			
	Fonte 0100000000	9.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00			
	Fonte 0100000000	6.700,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.400,00			
	Fonte 0100000000	44.400,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00			
	Fonte 0100000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		155.400,00
24 722 0181 2.009	Retransmissão de Sinal de TV				
	Retransmissão de Sinal de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
	Fonte 0100000000	12.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00			
	Fonte 0100000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.510.600,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Seg. Trâns. e Mob.Urb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0181 2.125	Manutenção da Secretaria de Segurança, T rânsito e Mobilidade Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					690.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0384 2.073	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.300,00		
		Fonte 0100000000	9.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 0100000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.900,00
20 605 0644 1.051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas				
	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 605 0644 1.052	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar				

- continua -

- continuação -

	Construção do Centro Comercial da Agricultura Familiar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0644 1.053	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			
	Perfuração de Poços Artesianos para Projetos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0644 1.054	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
	Construir, Reformar e Ampliar Acudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.200,00		
	Fonte 0124000054	53.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.200,00
20 607 0644 1.055	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
	Aquisição de Kit's e Equipamentos de Irrigação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 0124000054	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 607 0644 2.071	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			
	Manutenção Operacional de Projetos de Irrigação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Admin. e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 122 0384 1.013	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Mun. de Administração e Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.300,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.300,00
04 122 0384 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.577.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			767.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		752.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.400,00		
		Fonte 0100000000	27.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.300,00		
		Fonte 0100000000	12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		59.700,00		
		Fonte 0100000000	59.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.577.700,00
04 122 0384 2.019	Manut. das Atividades da Contadoria Gera l				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				623.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	643.600,00
04 126 0047 2.020	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Informática				
	Manutenção e Funcionamento os Serviços de Informática				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.600,00		
	Fonte 0100000000	22.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.600,00		
	Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.300,00		
	Fonte 0100000000	13.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.500,00
28 846 0296 2.021	Encargos Judiciais e Administrativos do Município			
	Encargos Judiciais e Administrativos do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			758.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		96.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	96.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	96.400,00		
	Fonte 0100000000	96.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		662.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	42.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	42.000,00		
	Fonte 0100000000	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00		
	Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	200.000,00		
	Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200.000,00		
	Fonte 0100000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
	Fonte 0100000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.158.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.454.500,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Mun. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0181 1.007	Construção, Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais				
	Construção, Ampliar e Recuperação de Lagos e Mananciais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.400,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		52.700,00		
		Fonte 0124000054	2.700,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.700,00		
		Fonte 0124000054	2.700,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.400,00
18 541 0181 1.008	Construir e Reformar Aterros Sanitários				
	Construir e Reformar Aterros Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 0124000054	80.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 542 0384 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.300,00		
		Fonte 0100000000	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.700,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			649.100,00		

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0170 2.013	Promoção dos Festejos Juninos				
	Promoção dos Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.700,00
13 122 0384 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.400,00
13 392 0170 2.015	Promoção Carnavalesca			
	Promoção Carnavalesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			324.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		324.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	324.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.300,00		
	Fonte 0100000000	8.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.300,00		
	Fonte 0100000000	8.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.300,00		
	Fonte 0100000000	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 0100000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.900,00
13 392 0170 2.016	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo			
	Promoção de Festa Natalina e Ano Novo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	106.700,00		
	Fonte 0100000000	106.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				803.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0157 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun.de Educação,Ciência e Tec

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0014 1.014	Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação,Ciência e Tec. Aquisição de Equipamento e Mobiliário P/ Secretaria de Educação,Ciência e Tec.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		74.800,00		
		Fonte 0122000054	74.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.800,00
12 122 0384 2.022	Mantenção das Atividades da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				684.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 0101000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 0101000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.100,00		
		Fonte 0101000000	23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.400,00		
		Fonte 0101000000	29.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 0101000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0101000000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.050,00		
		Fonte 0101000000	8.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 0101000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	684.950,00
12 122 0384 2.023	Manutenção dos Conselhos de Educação Manutenção dos Conselhos de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.900,00	10.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 0101000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00			
	Fonte 0101000000	1.900,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00			
	Fonte 0101000000	4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.900,00
12 361 0014 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00	285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	149.600,00			
	Fonte 0115000049	149.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00			
	Fonte 0115000049	20.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.400,00			
	Fonte 0115000049	58.400,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	56.500,00			
	Fonte 0115000049	56.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 0115000049	50.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00			
	Fonte 0115000049	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		360.000,00
12 361 0014 2.025	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.700,00			
	Fonte 0115000052	65.700,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.100,00			
	Fonte 0115000052	6.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.200,00			
	Fonte 0115000052	8.200,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		80.000,00
12 361 0014 2.026	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE				
	Manutenção das Atividades do PDDE - FNDDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 0115000050	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
12 361 0014 2.027	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD			
	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 0101000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0014 2.028	Programa de Bolsa Estágio para			
	Estudantes Universitários			
	Programa de Bolsa Estágio para Estudantes			
	Universitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	25.000,00		
	Fonte 0101000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0014 2.029	Manutenção da Escola de Musica			
	Manutenção da Escola de Musica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 0101000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC			
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do PNAIC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 0101000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
	Fonte 0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 0101000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna			
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Programa Escola Digna			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0155000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 0155000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0155000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0014 2.033	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas			
	Manutenção das Atividades Pedagógicas da Educação do Campo e Quilombolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 0101000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 0101000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.800,00		
		Fonte 0101000000	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
12 361 0014 2.042	Manutenção do Programa Transporte Escolar				
	Manutenção do Programa Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0101000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 0101000000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.400,00
12 361 0015 2.034	Formação Continuada para os Conselhos de Educação				
	Formação Continuada para os Conselhos de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0015 2.035	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica				
	Formação Inicial dos Docentes da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0101000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0015 2.036	Formação Continuada de Docentes do Ensino Fundamental			
	Formação Continuada de Docentes da Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0101000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0101000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 361 0015 2.037	Formação Continuada para Gestores e Corpo Téc. e Administrativo das Escolas			
	Formação Continuada para Gestores e Corpo Técnico e Administrativo das Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0015 2.038	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes			
	Manutenção do Centro de Capacitação de Docentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0015 2.039	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação			
	Manutenção do Centro de Referência e Assistência ao			

- continua -

- continuação -

	Profissional da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0101000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0145 1.031	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares			
	Aquisição de Equipamentos e Refeitórios para as Cozinhas Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 0122000055	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 361 0145 2.040	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			673.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		673.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	673.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	673.800,00		
	Fonte 0115000051	673.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	673.800,00
12 361 0145 2.041	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ			
	Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.100,00		
	Fonte 0115000051	74.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.100,00
12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Busca Ativa			
	Manutenção do Programa Busca Ativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0101000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0101000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 365 0015 2.044	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
	Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0101000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00		
	Fonte 0101000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00		
	Fonte 0101000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.300,00
12 365 0145 2.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche - PNAC/PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.500,00		
	Fonte 0115000051	35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.500,00
12 365 0145 2.046	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP			
	Programa Nacional de Alimentação Pré - Escolar - PNAP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.600,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
	Fonte 0115000051	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00
12 366 0014 2.047	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado			
	Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.700,00		
	Fonte 0101000000	6.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.300,00		
	Fonte 0101000000	12.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.700,00		
	Fonte 0101000000	2.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0101000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.900,00		
	Fonte 0101000000	9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 0101000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
	Fonte 0101000000	6.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.500,00
12 366 0014 2.048	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.600,00		
	Fonte 0101000000	16.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.900,00		
	Fonte 0101000000	19.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.700,00		
	Fonte 0101000000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.800,00		
	Fonte 0101000000	35.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00		
	Fonte 0101000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
	Fonte 0101000000	6.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.300,00
12 366 0015 2.049	Capacitação de Docentes do EJA			
	Capacitação de Docentes do EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0101000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 366 0015 2.050	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado			
	Capacitação de Docentes - Brasil Alfabetizado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
	Fonte 0101000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 0101000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 367 0014 1.035	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial			
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Especial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.600,00		
	Fonte 0100000000	1.600,00		
	Fonte 0122000055	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.600,00
12 367 0014 2.051	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			
	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
	Fonte 0101000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.300,00		
	Fonte 0101000000	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.600,00		
	Fonte 0101000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.700,00		
	Fonte 0101000000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 0101000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.700,00		
	Fonte 0101000000	2.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0101000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.600,00
19 126 0014 1.015	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas			
	Informatização da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0122000054	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 0122000054	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
19 361 0014 2.032	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala			
	Manutenção das Atividades de Avaliação de Larga Escala			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0155000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.101.150,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0384 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.223.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 0102000000	175.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 0102000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.300,00		
		Fonte 0102000000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.450,00		
		Fonte 0102000000	85.450,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0102000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.229.050,00
10 122 0384 2.053	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde				
	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.400,00	23.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,00			
		Fonte 0102000000	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.700,00			
		Fonte 0102000000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		23.400,00
10 126 0355 1.036	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde				
	Informtização da Secretaria Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Fonte 0102000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
10 301 0355 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades Básicas de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas				
	de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 0102000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.000,00
10 301 0355 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	para Unidades Básicas de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Unidades				
	Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
		Fonte 0102000000	200.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		250.000,00
10 302 0355 1.039	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00	850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	850.000,00			
		Fonte 0102000000	600.000,00		
		Fonte 0123000054	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
10 302 0355 1.040	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 0102000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.082.450,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Ass. Social e Cidadan

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0105 1.041	Aquisição de Equipamentos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social				
	Aquisição de Equipamentos e Imobiliários para a Secretaria de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.900,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	39.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.900,00
08 122 0105 2.054	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social				
	Implantar o Plano de Cargos e Salários da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0384 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.900,00		
		Fonte 0100000000	19.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.100,00		
		Fonte 0100000000	99.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.300,00		
		Fonte 0100000000	7.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.500,00		
		Fonte 0100000000	17.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.900,00		
		Fonte 0100000000	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.600,00		
		Fonte 0100000000	26.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.300,00		
	Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.300,00		
	Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.700,00		
	Fonte 0100000000	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.800,00		
	Fonte 0100000000	38.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.300,00		
	Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.500,00		
	Fonte 0100000000	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.200,00
08 123 0105 1.042	Aquis. de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito			
	Aquisição de Equipam. para o Cen. de Ref. à Mulher Vítima de Violação de Direito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		37.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	37.100,00
08 123 0474 1.043	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos			
	Construção do Centro de Referência à Mulher Vítima de Violação de Direitos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
08 128 0105 2.056	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania			
	Capacitação de Servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 128 0105 2.057	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares			
	Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 243 0474 2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	98.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.900,00		
	Fonte 0100000000	80.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00		
	Fonte 0100000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.600,00
08 244 0105 2.059	Manutenção do Programa Resgata Apicum-Açu			
	Manutenção do Programa Resgata Apicum-Açu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	8.000,00		
	Fonte 0100000000	300,00		
	Fonte 0129000000	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.400,00		
	Fonte 0129000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 0100000000	300,00		
	Fonte 0129000000	8.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.100,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.900,00		
	Fonte 0100000000	400,00		
	Fonte 0129000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.200,00
08 244 0105 2.060	Manutenção do Programa Resgatando Vidas			
	Manutenção do Programa Resgatando Vidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0105 2.061	Manutenção do Programa Zumba Social			
	Manutenção do Programa Zumba Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0105 2.062	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social			
	Realização de Conferências Municipais de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0105 2.063	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher			
	Realização de Campanhas de Combate a Violência Contra a Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 244 0105 2.064	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres			
	Manutenção das Ações das Políticas Públicas para as Mulheres			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0105 2.065	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres			
	Cursos e Oficinas de Capacitação e Qualificação para Mulheres			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0105 2.066	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher			
	Implantação do Plano Municipal de Políticas Públicas da Mulher			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 244 0474 1.044	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Assistência Social			
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Referência Especializado em Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.000,00
08 244 0474 1.045	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS			
	Construir, Reformar e Ampliar Prédio CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.400,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000054	38.400,00		
	Fonte 0129000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.400,00
08 244 0474 2.067	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social			
	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
	Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.700,00		
	Fonte 0100000000	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.700,00		
	Fonte 0100000000	4.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 306 0105 2.068	Manutenção do Programa Sópão Social			
	Manutenção do Programa Sópão Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.400,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
		Fonte 0129000000	19.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.066.800,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 1.084	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 122 0047 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.400,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
		Fonte 0124000054	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.400,00
15 122 0047 1.057	Reequipar e Modernizar as Instalações da Sec. Municipal de Infraestrutura				
	Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.100,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0124000054	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.100,00
15 122 0384 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.385.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.385.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.975.000,00
15 451 0180 1.058	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches				
	Construir, Reformar e Ampliar Cais de Proteção e Trapiches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		97.000,00		
		Fonte 0124000055	97.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	197.000,00
15 451 0180 1.059	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins				
	Construir, Ampliar e Reformar Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.200,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0124000055	283.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		285.200,00
15 451 0180 1.060	Obras de Infraestrutura Urbana				
	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.800,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.800,00			
		Fonte 0116000000	1.800,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		51.800,00
15 451 0180 1.061	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas				
	Obras de Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.600,00			
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0116000000	35.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		185.600,00
15 451 0180 1.086	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				
	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
15 451 0181 2.075	Manutenção do Cais de Proteção				
	Manutenção do Cais de Proteção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.900,00			
		Fonte 0100000000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.600,00			
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.600,00			
		Fonte 0100000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.100,00
15 451 0181 2.076	Manutenção dos Trapiches				
	Manutenção dos Trapiches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
		Fonte 0100000000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00			
		Fonte 0100000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.300,00
15 451 0181 2.077	Manutenção dos Cemitérios				
	Manutenção dos Cemitérios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00			
		Fonte 0100000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00			
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00			
		Fonte 0100000000	5.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
15 452 0181 1.006	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública				
	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0181 2.012	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública				
	Mantenção e Funcionamento do Setor da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.098.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.098.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.098.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.400,00			
		Fonte 0100000000	88.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00			
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.098.400,00
15 452 0220 1.049	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público				
	Construir, Reformar e Ampliar Feira e Mercado Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 0124000054	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
15 452 0220 1.050	Construir, Reformar Matadouros Público				
	Construir, Reformar Matadouros Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 0124000054	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
15 512 0181 1.087	Construção e Reformas de Estradas, Pontes e Bueiros				
	Construção e Reformas de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 0100000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 782 0181 1.062	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros				
	Construção e Reforma de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 0124000054	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
16 481 0572 1.046	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural				
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.000,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0124000054	100.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
16 482 0572 1.047	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas				
	Construir e Reformar Unid. de Habitações Populares Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	201.000,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0124000054	200.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		201.000,00
17 511 0592 1.063	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural				
	Construir e Ampliar Sistema de Abast. de Água - Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 0124000054	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
17 512 0180 1.064	Construção e Reforma de Rede de Esgoto				
	Construção e Reforma de Rede de Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	98.200,00			
	Fonte 0114000001	48.200,00			
	Fonte 0124000054	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		98.200,00
17 512 0592 1.065	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana				
	Perfuração de Poços Profundos - Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 0124000054	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
25 752 0822 1.066	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública				
	Construir, Reformar e Ampliar Rede de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0117000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0822 1.067	Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública			
	Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.900,00		
	Fonte 0117000000	39.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.900,00
25 752 0822 2.078	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.700,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0117000000	35.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.300,00		
	Fonte 0100000000	8.600,00		
	Fonte 0117000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.100,00		
	Fonte 0117000000	53.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 0117000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.100,00
26 782 0047 1.068	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Setor de Transporte			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.300,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0124000054	13.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.300,00
26 782 0180 1.069	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários			
	Construir e Reformar Terminais Rodov. e Hidroviários			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 0124000054	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
26 782 0384 2.079	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes				
	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00			
		Fonte 0100000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00			
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.700,00			
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00			
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
26 784 0181 2.080	Manutenção do Transporte Fluvial				
	Manutenção do Transporte Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.300,00			
		Fonte 0100000000	8.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		32.300,00
27 813 0270 1.012	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas				
	Construir e Reformar Quadras e Áreas Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.683.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇÚ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0010 1.001	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				66.600,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital			66.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.600,00		
		Fonte 0100000000	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
01 031 0011 1.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				43.900,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital			43.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.900,00		
		Fonte 0100000000	43.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.900,00
01 031 0011 1.003	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Aquisição de Veículos para Câmara Municipal				66.600,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital			66.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.600,00		
		Fonte 0100000000	66.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
01 031 0011 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				1.262.900,00
3.1.00.00.00	Despesas correntes			1.063.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.063.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		219.800,00		
		Fonte 0100000000	219.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		624.200,00		
		Fonte 0100000000	624.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		213.000,00		
		Fonte 0100000000	213.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.300,00		
		Fonte 0100000000	40.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.440.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo de Man. e Des.Bas. e Val. - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0014 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental				
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		850.600,00		
		Fonte 0101000000	29.000,00		
		Fonte 0105000016	821.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.600,00
12 361 0014 1.071	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.167.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.167.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.167.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.167.900,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
		Fonte 0105000016	1.067.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.167.900,00
12 361 0014 2.081	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%				
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.287.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.287.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.287.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.287.500,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0105000015	1.277.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.287.500,00
12 361 0014 2.082	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%				
	Manutenção das Despesas Previdenciárias - INSS 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				414.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			414.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		414.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		414.500,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0105000016	404.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	414.500,00
12 361 0014 2.083	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.486.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.926.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.926.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		569.600,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
		Fonte 0119000000	519.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.837.000,00		
		Fonte 0105000016	837.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		520.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.559.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.559.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		89.300,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		382.600,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	381.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		147.300,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	146.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		762.200,00		
		Fonte 0105000016	762.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		68.200,00		
		Fonte 0119000000	68.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.486.200,00
12 361 0014 2.084	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.333.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.333.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.333.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.755.100,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
		Fonte 0105000015	1.655.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.068.800,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0105000015	2.352.800,00		
		Fonte 0118000000	6.706.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		510.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0118000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.333.900,00
12 361 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB				
	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.300,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	33.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.200,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000016	6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 0101000000	600,00		
		Fonte 0105000016	5.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.800,00
12 365 0014 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unid. Escolares para a Ed. Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares				
	para a Ed. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				406.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			406.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.600,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000016	406.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	406.600,00
12 365 0014 1.073	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o				
	Ensino Infantil				
	Aquisição de Equipamentos e Mob. para o Ensino				
	Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.000,00
12 365 0014 2.086	Manutenção das Atividades Administrativa				
	do Ensino Infantil				
	Manutenção das Atividades Administrativa do Ensino				
	Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.600,00			
	Fonte 0101000000	1.000,00			
	Fonte 0105000016	26.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.700,00			
	Fonte 0101000000	10.000,00			
	Fonte 0105000016	40.700,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.200,00			
	Fonte 0101000000	2.900,00			
	Fonte 0105000016	1.300,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	174.000,00			
	Fonte 0101000000	1.000,00			
	Fonte 0105000016	173.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.600,00			
	Fonte 0101000000	1.000,00			
	Fonte 0105000016	26.600,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00			
	Fonte 0101000000	1.000,00			
	Fonte 0105000016	30.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00			
	Fonte 0105000016	3.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		318.700,00
12 365 0014 2.087	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		930.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	930.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	201.000,00			
	Fonte 0101000000	1.000,00			
	Fonte 0105000015	200.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	729.000,00			
	Fonte 0101000000	10.000,00			
	Fonte 0105000015	719.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		930.000,00
12 365 0014 2.088	Manutenção das Creches e Centros Infantis				
	Manutenção das Creches e Centros Infantis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.400,00			
	Fonte 0101000000	400,00			
	Fonte 0105000015	20.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00			
	Fonte 0101000000	10.000,00			
	Fonte 0105000015	30.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.600,00		
		Fonte 0101000000	1.600,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 0101000000	1.600,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 0101000000	1.600,00		
		Fonte 0105000015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.400,00		
		Fonte 0101000000	400,00		
		Fonte 0105000015	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.600,00
12 366 0014 2.089	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA				
	Manutenção das Atividades Administrativa do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.800,00		
		Fonte 0101000000	800,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.300,00		
		Fonte 0101000000	300,00		
		Fonte 0105000016	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0105000016	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 0101000000	200,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 0101000000	800,00		
		Fonte 0105000016	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 0101000000	1.500,00		
		Fonte 0105000016	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.800,00
12 366 0014 2.090	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				
	Manutenção das Atividades Pedagógicas do EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				907.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			907.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		907.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		223.900,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
		Fonte 0105000015	213.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		486.700,00		
		Fonte 0101000000	500,00		
		Fonte 0105000015	486.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		197.200,00		
		Fonte 0101000000	1.700,00		
		Fonte 0105000015	195.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	907.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 24.426.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Fundo Municipal da Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0355 2.091	Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica				
	Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0355 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.100,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
		Fonte 0114000001	25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.100,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
		Fonte 0114000001	25.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	10.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.700,00
10 301 0355 2.093	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				597.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		377.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.600,00		
		Fonte 0102000000	600,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.800,00		
		Fonte 0102000000	1.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.100,00		
		Fonte 0102000000	600,00		
		Fonte 0114000001	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	12.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.200,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000001	18.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	597.500,00
10 301 0355 2.094	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO				
	Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.064.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.300,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	28.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		774.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.200,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	34.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.164.500,00
10 301 0355 2.095	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			597.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	597.100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	510.000,00			
	Fonte 0102000000	10.000,00			
	Fonte 0114000001	500.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.700,00			
	Fonte 0102000000	10.000,00			
	Fonte 0114000001	40.700,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.400,00			
	Fonte 0102000000	200,00			
	Fonte 0114000001	36.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.700,00			
	Fonte 0102000000	100,00			
	Fonte 0114000001	31.600,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.600,00			
	Fonte 0102000000	1.600,00			
	Fonte 0114000001	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		640.400,00
10 301 0355 2.096	Manutenção do NASF				
	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.100,00			
	Fonte 0102000000	400,00			
	Fonte 0114000001	26.700,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.900,00			
	Fonte 0102000000	300,00			
	Fonte 0114000001	3.600,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	282.100,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	202.000,00			
	Fonte 0102000000	2.000,00			
	Fonte 0114000001	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.600,00			
	Fonte 0102000000	2.000,00			
	Fonte 0114000001	16.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.500,00			
	Fonte 0102000000	2.000,00			
	Fonte 0114000001	59.500,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	313.100,00
10 301 0355 2.097	Manutenção das Ações de Imunizações				
	Manutenção das Ações de Imunizações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.400,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
		Fonte 0114000001	15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.300,00		
		Fonte 0102000000	300,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.800,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	48.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.600,00
10 301 0355 2.123	Manutenção do Combate Contra o Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 0114000010	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0114000010	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000010	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0114000010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0114000010	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 0114000020	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
10 301 0356 2.098	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				596.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		193.400,00		
		Fonte 0102000000	20.000,00		
		Fonte 0114000001	173.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.300,00		
		Fonte 0102000000	300,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.600,00		
		Fonte 0102000000	600,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.300,00		
		Fonte 0102000000	300,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	596.900,00
10 301 0384 2.099	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS				
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.423.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.350.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	200.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.073.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.073.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.300,00		
		Fonte 0102000000	20.300,00		
		Fonte 0130000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 0102000000	800,00		
		Fonte 0130000000	57.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		274.400,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0130000000	274.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 0130000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		101.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0130000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				746.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			746.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		746.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		746.300,00		
		Fonte 0114000002	246.300,00		
		Fonte 0123000054	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.170.100,00
10 302 0355 1.074	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		171.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	170.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 0102000000	10.900,00		
		Fonte 0114000002	6.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	188.000,00
10 302 0355 1.075	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				
	Aquisição de Unidades Moveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				572.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			572.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		572.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		551.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000002	250.000,00		
		Fonte 0123000054	300.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		21.800,00		
		Fonte 0102000000	3.800,00		
		Fonte 0114000002	18.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	572.800,00
10 302 0355 2.100	Manutenção MAC Estado				
	Manutenção MAC Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				514.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			514.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		514.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0123000055	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		149.200,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0123000055	139.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.200,00		
		Fonte 0102000000	4.100,00		
		Fonte 0123000055	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.600,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00		
		Fonte 0123000055	29.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	514.000,00
10 302 0355 2.101	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
	Manutenção da Ativ. Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.980.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.131.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.131.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		510.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		510.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0130000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.300,00		
		Fonte 0102000000	3.300,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		103.300,00		
		Fonte 0102000000	3.300,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		848.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.600,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	37.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 0114000001	352.800,00		
		Fonte 0123000054	347.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
	Fonte 0114000002	200.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.180.200,00
10 302 0355 2.102	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU				
	Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	208.300,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.500,00			
	Fonte 0102000000	400,00			
	Fonte 0114000001	58.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.300,00			
	Fonte 0102000000	6.200,00			
	Fonte 0114000001	12.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.300,00			
	Fonte 0102000000	300,00			
	Fonte 0114000001	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.600,00			
	Fonte 0102000000	2.400,00			
	Fonte 0114000001	24.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.600,00			
	Fonte 0102000000	2.400,00			
	Fonte 0114000001	24.200,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00			
	Fonte 0102000000	15.600,00			
	Fonte 0114000001	2.400,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		208.300,00
10 304 0355 2.103	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	57.900,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.900,00			
	Fonte 0102000000	900,00			
	Fonte 0114000001	40.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.000,00			
	Fonte 0102000000	9.000,00			
	Fonte 0114000001	8.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.600,00			
	Fonte 0102000000	2.100,00			
	Fonte 0114000001	26.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		86.500,00
10 305 0355 2.104	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			677.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		583.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	583.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.100,00		
	Fonte 0102000000	1.400,00		
	Fonte 0114000001	10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	554.400,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
	Fonte 0114000001	553.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.300,00		
	Fonte 0102000000	600,00		
	Fonte 0114000001	16.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	73.600,00		
	Fonte 0102000000	600,00		
	Fonte 0114000001	73.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.600,00		
	Fonte 0102000000	1.600,00		
	Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.700,00		
	Fonte 0102000000	3.700,00		
	Fonte 0114000001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	677.700,00
10 511 0572 1.076	Construir e Reformar Kits Sanitários			
	Construir e Reformar Kits Sanitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.400,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
	Fonte 0114000002	19.600,00		
	Fonte 0123000054	102.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.383.700,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0105 2.105	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				
	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
08 241 0105 2.106	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.200,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	143.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.400,00		
		Fonte 0100000000	400,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.800,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	54.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.500,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
		Fonte 0129000000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
	Fonte 0100000000		4.300,00		
	Fonte 0129000000		4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.600,00		
	Fonte 0100000000		300,00		
	Fonte 0129000000		23.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.700,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0129000000		1.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	270.700,00
08 241 0474 1.077	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo				
	Construir, Reformar e Ampliar Unidade do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0129000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
	Fonte 0100000000		1.000,00		
	Fonte 0124000055		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	152.000,00
08 243 0471 2.108	Programa Projovem Adolescente - PBV I				
	Programa Projovem Adolescente - PBV I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		9.500,00		
	Fonte 0100000000		200,00		
	Fonte 0129000000		9.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.800,00		
	Fonte 0100000000		500,00		
	Fonte 0129000000		6.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.100,00		
	Fonte 0100000000		500,00		
	Fonte 0129000000		6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
	Fonte 0100000000		1.400,00		
	Fonte 0129000000		3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
	Fonte 0100000000		1.400,00		
	Fonte 0129000000		3.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 0129000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.800,00
08 244 0105 1.079	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS				
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência de Ass. Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.100,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0124000054	60.100,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		61.100,00
08 244 0105 1.080	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional				
	Aquisição de Equipamento para Centro de Formação Profissional				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
	Fonte 0124000055	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		60.000,00
08 244 0105 1.081	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS				
	Aquisição de Equipamento para Centro de Referência Espec. de Ass. Social - CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 0124000055	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
08 244 0105 2.109	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Ass.Social - CRAS-PAIF				
	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de A.Social - CRAS-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.100,00			
	Fonte 0129000000	49.100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.500,00			
	Fonte 0129000000	50.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
	Fonte 0100000000	1.000,00			
	Fonte 0129000000	4.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 0100000000	19.700,00	
		Fonte 0129000000	4.700,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.400,00	
		Fonte 0100000000	3.300,00	
		Fonte 0129000000	10.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00	
		Fonte 0100000000	9.900,00	
		Fonte 0129000000	4.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00	
		Fonte 0100000000	3.300,00	
		Fonte 0129000000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 0129000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.300,00
08 244 0105 2.110	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.100,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		4.700,00	
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0129000000	3.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.700,00	
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0129000000	3.300,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.700,00	
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0129000000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.100,00
08 244 0105 2.111	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD-BF			
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGD-BF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00	
		Fonte 0129000000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.400,00	
		Fonte 0129000000	64.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.200,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		9.100,00	
		Fonte 0100000000	300,00	
		Fonte 0129000000	8.800,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		16.800,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0129000000	16.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.100,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0129000000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0129000000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.100,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0129000000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.600,00
08 244 0105 2.112	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF				
	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		4.200,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0129000000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0129000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0129000000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.500,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
08 244 0105 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				834.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			334.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.600,00		
		Fonte 0100000000	40.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.400,00		
		Fonte 0100000000	2.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	834.400,00
08 244 0105 2.114	Criança Feliz				
	Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.900,00		
		Fonte 0100000000	40.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.900,00
08 244 0105 2.115	Manutenção do Centro de Referência				
	Especializado em Assistência - CREAS				
	Manutenção do Centro de Referência Especializado em				
	Assistência - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.400,00		
		Fonte 0100000000	22.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.400,00
08 244 0105 2.116	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem				
	Manutenção das Ações e Atividades da Casa de Passagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.000,00		
		Fonte 0100000000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
08 244 0141 2.117	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				
	Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.200,00		
		Fonte 0129000000	31.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.200,00
08 244 0141 2.118	Doação de Passagens à População Carente				
	Doação de Passagens à População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.400,00
08 244 0141 2.119	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes				
	Doação de Enxovais às Gestantes Carentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.500,00		
	Fonte 0129000000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
08 244 0474 1.083	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem			
	Construir, Reformar e Ampliar Sede da Casa de Passagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 306 0141 2.120	Doação de Cestas Básicas à População Carente			
	Doação de Cestas Básicas à População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	Fonte 0129000000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.451.900,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
Reserva de Contingência de Apicum-Açu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELENEO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.122	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal da Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0014 1.016	Construção, Reforma, Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma, Ampliação de U.E do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 0122000054		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0014 1.017	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública				
	Ampliação e Modernização da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.900,00		
	Fonte 0122000055		47.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.900,00
12 361 0014 1.018	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental				
	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.600,00		
	Fonte 0122000055		26.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.600,00
12 361 0014 1.019	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 0115000053		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0014 1.020	Aquisição de Livros para Biblioteca				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Livros para Biblioteca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0014 1.021	Aquisição de Kit Escolar para Alunos			
	Aquisição de Kit Escolar para Alunos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			415.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		415.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	415.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	415.200,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00	
		Fonte 0122000054	315.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	415.200,00
12 361 0014 1.022	Aquisição de Fardamento Escolar			
	Aquisição de Fardamento Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0014 1.023	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante			
	Aquisição de Ônibus para o Biblioteca Intinerante			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 0115000053	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0014 1.024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Centro de Capacitação de Docentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 0122000054	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0014 1.025	Aquis.de Equip.e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação				
	Aquisição de Equip. e Mobil. para Centro de Ref. e Assistência do Prof. da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
	Fonte 0122000054	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0014 1.026	Aquisição de Equipamento e Mobiliários para Escola de Música				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliários para Escola de Música				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
	Fonte 0122000054	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0014 1.027	Construção da Casa dos Conselhos				
	Construção da Casa dos Conselhos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
	Fonte 0122000054	200.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0014 1.028	Construção do Centro de Capacitação de Docentes				
	Construção do Centro de Capacitação de Docentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
	Fonte 0122000054	200.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0014 1.029	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação				
	Construção do Centro de Referência e Assistência ao Profissional da Educação				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
	Fonte 0122000054	300.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		300.000,00
12 361 0014 1.030	Construção da Escola de Musica				
	Construção da Escola de Musica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00			
	Fonte 0122000054	160.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		160.000,00
12 365 0014 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Creches e Centros Infantis				
	Construção, Reforma, Ampliação de Creches e Centros Infantis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			357.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	357.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	357.500,00			
	Fonte 0122000055	357.500,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		357.500,00
12 365 0014 1.033	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil				
	Construção, Ref. e Ampl. de Unidades Escolares para a Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				298.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			298.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	298.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	298.400,00			
	Fonte 0115000053	200,00			
	Fonte 0122000055	298.200,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		298.400,00
12 365 0014 1.034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.600,00			
	Fonte 0123000055	20.600,00			

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

20.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.126.200,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0181 2.011	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente				
	Fiscalização e Manutenção do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0155000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0155000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 542 0181 1.009	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros				
	Construir,Reformar Terminal Marítimos Pesqueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					130.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DA RECEITA PRÓPRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Fundo Municipal da Receita Própria

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 129 0047 1.088	Implantação de Políticas de Arrecadação da Receita Própria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0155000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 0155000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Fundo Municipal de Políticas Sob. Drogas

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0474 1.078	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência				
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Convivência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
		Fonte 0155000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 243 0471 2.107	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil- PETI				
	Manutenção do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil- PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.900,00		
		Fonte 0129000000	7.500,00		
		Fonte 0155000000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.300,00		
		Fonte 0129000000	13.200,00		
		Fonte 0155000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.300,00		
		Fonte 0129000000	13.200,00		
		Fonte 0155000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.800,00		
		Fonte 0129000000	12.700,00		
		Fonte 0155000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.400,00		
		Fonte 0129000000	13.300,00		
		Fonte 0155000000	100,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.700,00
08 244 0474 1.082	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
	Construir, Reformar e Ampliar Centro de Formação Profissional para Jovens			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
	Fonte 0155000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 0124000055	100.000,00		
	Fonte 0155000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
11 333 0373 2.121	Programa de Geração de Emprego e Renda			
	Programa de Geração de Emprego e Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 0155000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 0155000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0155000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				642.000,00

Governo Municipal de Apicum-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Fundo Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 695 0180 1.010	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos				
	Sistema de Sinalização de Praias e Pontos Turísticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0155000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00