

LEI Nº 194/2020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Piauí aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

- I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2 (dois), que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 22.536.939,94 |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria | 249.500,00 |
| Contribuições | 193.500,00 |
| Receita Patrimonial | 317.652,25 |
| Receita de Serviços | 6.157,63 |
| Transferências Correntes | 21.750.130,06 |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM. | 253.000,00 |
| Contribuições (Intraorçam.) | 252.000,00 |
| Outras Receitas Correntes (Intraorçam.) | 1.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.783.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 563.060,06 |
| Transferências de Capital | 563.060,06 |
| TOTAL | 21.570.000,00 |

Art. 3º - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos 2, 6 a 9, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | |
|--|----------------------|
| Câmara Municipal | 696.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 1.082.563,34 |
| Secret. Munic. de Administração e Planejamento | 2.647.703,24 |
| Controladoria Geral do Município | 58.653,00 |
| Secret. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente | 182.849,78 |
| Secretaria Municipal de Educação | 9.430.627,23 |
| Secret. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer | 266.960,50 |
| Secret. Municipal de Obras e Urbanismo | 1.102.629,39 |
| Depart. Munic.de Estradas e Rodagens-DMER | 176.339,83 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3.890.722,04 |
| Secret. Munic. de Assistência Social | 1.117.013,50 |
| Sistema de Abastec. de Água e Esgoto-SAAE | 21.994,93 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 95.641,89 |
| Fundo de Previdência do Município | 386.500,00 |
| Reserva de Contingência | 413.801,33 |
| TOTAL | 21.570.000,00 |

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

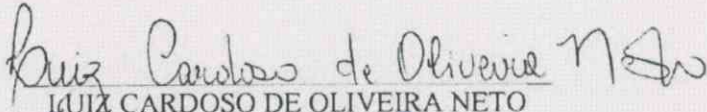
Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a descontar em cada parcela do repasse do duodécimo mensal ao Poder Legislativo os valores dos débitos previdenciários devidos ao INSS, cumprindo o recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí no Parecer resultante do Processo TCE-08926/10.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI), 30 de Setembro de 2020.


LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI | 151.173,59 | 165.259,81 | 166.370,40 | 482.947,50 | 249.500,00 | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 291.242,14 | 144.800,86 | 163.095,95 | 757.275,00 | 193.500,00 | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 270.405,88 | 172.844,13 | 153.568,64 | 181.092,50 | 317.652,25 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 4.410,00 | 6.157,63 | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.370.740,62 | 16.221.836,83 | 16.830.469,52 | 20.554.898,33 | 21.750.130,06 | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.248,88 | 271,52 | 2.395,36 | 8.417,50 | 20.000,00 | |
| | Sub Total | 15.086.811,11 | 16.705.013,15 | 17.315.899,87 | 21.989.040,83 | 22.536.939,94 | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 60.637,50 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 44.100,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 251.050,80 | | 50.000,40 | 536.247,67 | 563.060,06 | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 3.307,50 | | |
| | Sub Total | 251.050,80 | 0,00 | 50.000,40 | 644.292,67 | 563.060,06 | |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 42.077,75 | | 50.523,82 | 915.165,00 | 252.000,00 | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 10.500,00 | 1.000,00 | |
| | Sub Total | 42.077,75 | 0,00 | 50.523,82 | 925.665,00 | 253.000,00 | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.316.351,01 | -1.418.215,86 | -1.548.325,06 | -1.688.998,50 | -1.783.000,00 | |
| | Sub Total | -1.316.351,01 | -1.418.215,86 | -1.548.325,06 | -1.688.998,50 | -1.783.000,00 | |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 14.063.588,65 | 15.286.797,29 | 15.868.099,03 | 21.870.000,00 | 21.570.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2019 | Fixada 2020 | Prevista 2021 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.213.242,32 | 10.898.111,25 | 11.139.685,22 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 8.767,50 | 9.205,91 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.035.617,79 | 7.940.169,08 | 8.253.175,17 |
| | Sub Total | 15.248.860,11 | 18.847.047,83 | 19.402.066,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 154.590,27 | 1.436.826,67 | 1.533.994,35 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 158.446,69 | 196.560,00 | 206.388,02 |
| | Sub Total | 313.036,96 | 1.633.386,67 | 1.740.382,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.389.565,50 | 427.551,33 |
| | Sub Total | 0,00 | 1.389.565,50 | 427.551,33 |
| | TOTAL | 15.561.897,07 | 21.870.000,00 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65

Exercício:

2021

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Saldo R\$ | TÍTULOS | Saldo R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 249.500,00 | Legislativa | 696.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00 | Administração | 3.402.734,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.652,25 | Segurança Pública | 45.864,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.157,63 | Assistência Social | 1.117.013,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.750.130,06 | Previdência Social | 372.750,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | Saúde | 3.890.722,04 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 253.000,00 | Educação | 9.430.627,23 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 253.000,00 | Cultura | 174.250,19 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.783.000,00 | Urbanismo | 925.908,63 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.783.000,00 | Habitação | 11.576,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 563.060,06 | Saneamento | 119.170,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 563.060,06 | Gestão Ambiental | 13.891,54 |
| | | Agricultura | 174.746,37 |
| | | Comunicações | 5.788,15 |
| | | Energia | 274.446,74 |
| | | Transporte | 187.916,08 |
| | | Desporto e Lazer | 92.710,31 |
| | | Encargos Especiais | 206.332,89 |
| | | Reserva de Contingência | 427.551,33 |
| TOTAL | 21.570.000,00 | TOTAL | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65
 Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Incl. §1º, Art.2º)

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 249.500,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.652,25 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.157,63 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.750.130,06 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 252.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.783.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 21.006.939,94 |
| TOTAL | | 21.006.939,94 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.604.873,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 563.060,06 | |
| SUB TOTAL | | 563.060,06 |
| TOTAL | | 2.167.933,70 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 22.536.939,94 | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 253.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.783.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 563.060,06 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 21.570.000,00 |
| TOTAL | | 21.570.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.139.685,22 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.205,91 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.253.175,17 | |
| SUB TOTAL | | 19.402.066,30 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.604.873,64 |
| TOTAL | | 21.006.939,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 1.533.994,35 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 206.388,02 | |
| SUB TOTAL | | 1.740.382,37 |
| RESERVA DO RPPS | | 13.750,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 413.801,33 |
| TOTAL | | 2.167.933,70 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 19.402.066,30 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.740.382,37 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 427.551,33 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 21.570.000,00 |
| TOTAL | | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Incl. §1º, Art.2º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 22.536.939,94 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 249.500,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 217.500,00 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.001.00 | 50.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 0.000.000 | 167.500,00 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 0.000.000 | 17.500,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 11.500,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.001.00 | 10.500,00 | | |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 6.000,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 150.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 32.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 30.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 193.500,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 3.500,00 | |
| 1218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO | 0.000.000 | 3.500,00 | | |
| 1218.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | 0.000.000 | 2.500,00 | | |
| 1218.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 1218.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.410.00 | 1.000,00 | | |
| 1218.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.410.00 | 500,00 | | |
| 1218.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1218.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.410.00 | 1.000,00 | | |
| 1218.02.0.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1218.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1218.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.410.00 | 1.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 190.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 190.000,00 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 190.000,00 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.620.00 | 190.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 317.652,25 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 317.652,25 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 317.652,25 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 197.652,25 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 80.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.116.00 | 11.260,99 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.190.00 | 11.576,25 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.214.00 | 17.364,38 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.290.00 | 5.788,13 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.311.00 | 5.512,50 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.510.00 | 66.150,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 1.410.00 | 120.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 6.157,63 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1610.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1610.02.1.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1610.02.1.1 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE | 0.000.000 | | 1.157,63 | |
| 1630.01.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE | 0.000.000 | 1.157,63 | | |
| 1630.01.1.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE | 0.000.000 | 1.157,63 | | |
| 1630.01.1.1 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL | 1.290.00 | 1.157,63 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 21.750.130,06 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 15.389.985,52 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 15.389.985,52 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 9.069.000,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 8.343.000,00 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 1.001.00 | 8.343.000,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 369.000,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 369.000,00 | | |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 355.000,00 | | |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 355.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 130.000,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 130.000,00 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.001.00 | 130.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 1.922.367,54 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 1.538.579,54 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 1.214.00 | 1.538.579,54 | | |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.000.000 | 29.767,50 | | |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 1.214.00 | 29.767,50 | | |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 54.008,17 | | |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 1.214.00 | 54.008,17 | | |
| 1718.03.4.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 34.728,75 | | |
| 1718.03.4.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.214.00 | 34.728,75 | | |
| 1718.03.9.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 0.000.000 | 265.283,58 | | |
| 1718.03.9.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 1.214.00 | 265.283,58 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.409.711,64 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 188.692,88 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.120.00 | 188.692,88 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 4.630,50 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.121.00 | 4.630,50 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 261.623,25 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.122.00 | 261.623,25 | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 72.930,38 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.123.00 | 72.930,38 | | |
| 1718.05.7.0 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 0.000.000 | 4.630,50 | | |
| 1718.05.7.1 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL | 1.124.00 | 4.630,50 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 877.204,13 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.124.00 | 877.204,13 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.530.388,00 | | |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.530.388,00 | | |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.117.00 | 1.530.388,00 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 142.167,38 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 34.508,25 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.312.00 | 34.508,25 | | |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.000.000 | 107.659,13 | | |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.510.00 | 107.659,13 | | |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 411.027,50 | | |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 411.027,50 | | |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.311.00 | 411.027,50 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 773.323,46 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 773.323,46 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 773.323,46 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 977.188,29 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 977.188,29 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 742.907,04 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 500.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 67.000,00 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 67.000,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 33.075,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.610.00 | 33.075,00 | | |
| 1728.01.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 141.832,04 | | |
| 1728.01.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 141.832,04 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 121.275,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 121.275,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 1.213.00 | 121.275,00 | | |
| 1728.07.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 55.125,00 | | |
| 1728.07.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 55.125,00 | | |
| 1728.07.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.390.00 | 55.125,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 57.881,25 | | |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 57.881,25 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.520.00 | 57.881,25 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 5.382.956,25 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS | 0.000.000 | 5.382.956,25 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.382.956,25 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.382.956,25 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.116.00 | 5.382.956,25 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 20.000,00 | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 20.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1990.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1990.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1990.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 1.410.00 | 10.000,00 | | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 563.060,06 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 563.060,06 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 505.178,81 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 505.178,81 | | |
| 2418.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 115.762,50 | | |
| 2418.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 115.762,50 | | |
| 2418.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 115.762,50 | | |
| 2418.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 119.936,25 | | |
| 2418.05.1.0 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 0.000.000 | 5.250,00 | | |
| 2418.05.1.1 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 1.124.00 | 5.250,00 | | |
| 2418.05.2.0 | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN | 0.000.000 | 5.250,00 | | |
| 2418.05.2.1 | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN | 1.124.00 | 5.250,00 | | |
| 2418.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 109.436,25 | | |
| 2418.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 1.124.00 | 109.436,25 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 269.480,06 | | |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 88.200,00 | | |
| 2418.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.220.00 | 88.200,00 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 23.152,50 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 1.125.00 | 23.152,50 | | |
| 2418.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 11.465,12 | | |
| 2418.10.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.00 | 11.465,12 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 146.662,44 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.510.00 | 146.662,44 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 57.881,25 | |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 57.881,25 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 57.881,25 | | |
| 2428.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 57.881,25 | | |
| 2428.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.00 | 57.881,25 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -1.783.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.783.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -1.783.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.783.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.001.00 | -1.783.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 21.317.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | | 253.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 252.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Económica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 252.000,00 | |
| 7218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI | 0.000.000 | 252.000,00 | | |
| 7218.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLA | 0.000.000 | 10.500,00 | | |
| 7218.01.4.0 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF | 0.000.000 | 10.500,00 | | |
| 7218.01.4.1 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF | 1.410,00 | 10.500,00 | | |
| 7218.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 7218.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 7218.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | 1.410,00 | 1.000,00 | | |
| 7218.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI | 1.410,00 | 500,00 | | |
| 7218.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIF | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 7218.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 7218.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 1.410,00 | 210.000,00 | | |
| 7218.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 1.410,00 | 30.000,00 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 7990.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 7990.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 7990.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E | 1.410,00 | 1.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 253.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

21.006.939,94

RECEITA DE CAPITAL

563.060,06

Total Geral das Receitas

21.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 001 100 | CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018. |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1118.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 001 100 | CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1118.01.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 001 100 | CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | |
| 1118.01.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1118.02.3.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
 Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|---------|--|
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 001/1997. |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | |
| 1218.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 1218.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1218.01.1.2.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1218.01.2.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | |
| 1218.01.2.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1218.02.0.0.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/D/F/MUN | | |
| 1218.02.1.0.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 1218.02.1.1.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 620 115 | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo Único. |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB | 116 230 | CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007. |
| 1321.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS | 214 115 | CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017. |
| 1321.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE | 190 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros | 290 115 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS | 311 400 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários-Vinculados | 510 110 | CF, art. 164, § 3º. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 3

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|---------|---|
| 1321.00.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinculados | 001 100 | CF, art. 164, § 3º. |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO | 410 550 | CF, art. 164, § 3º, Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | |
| 1610.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | |
| 1610.02.1.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 37, II. |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE | | |
| 1630.01.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE | | |
| 1630.01.1.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE | | |
| 1630.01.1.1.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL | 290 115 | CF, art. 173; Lei nº 8.080/1990. |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 001 100 | CF, art. 159, I, b. |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA | 001 100 | CF, art. 159, I, d. |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 001 100 | CF, art. 159, I, e. |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 001 100 | CF, art. 153, VI e § 4º, III e art. 158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º. |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 20, § 1º, Lei nº 7.990/89. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|---|---------|---|
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | | |
| 1718.03.2.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | | |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 120 115 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003. |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 121 115 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 122 115 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 123 115 | Lei nº 10.880/2004. |
| 1718.05.7.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | | |
| 1718.05.7.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL | 124 115 | Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|---------|--|
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 124 115 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 001 100 | Lei Complementar nº 87/96. |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 117 230 | Lei nº 11.494/2007. |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 312 110 | CF, art. 241. |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241. |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.1.01 | TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.12.1.1.02 | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.12.1.1.03 | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.12.1.1.04 | TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009. |
| 1718.12.1.1.05 | TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011. |
| 1718.12.1.1.06 | TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016. |
| 1718.12.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 311 400 | Lei nº 8.742/1993. |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

| Código | Descrição | Fonte | Legislação |
|----------------|---|---------|---|
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989. |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992. |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF, art. 153, IV e § 3º; art. 159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN). |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 610 115 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001. |
| 1728.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 001 100 | Constituição Estadual. |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.1.04 | Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento | 213 115 | CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013. |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1728.07.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) | 390 400 | Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 116 230 | Lei nº 11.494/2007. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|---|---------|---|
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 410 550 | Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 1990.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | |
| 1990.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | | |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 215 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2418.05.1.0.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 124 115 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. |
| 2418.05.1.1.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | | |
| 2418.05.2.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN | 124 115 | Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019 |
| 2418.05.2.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN | | |
| 2418.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2418.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 124 115 | Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019 |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 220 110 | CF, art. 241. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--|
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 125 110 | CF, art. 241. |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 510 110 | CF, art. 241. |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 510 110 | CF, art. 241. |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII. |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| 7218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | |
| 7218.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | |
| 7218.01.4.0.00 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 7218.01.4.1.00 | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 7218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTD/FMUN | | |
| 7218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 7218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 7218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 7218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ESTD/FMUN | | |
| 7218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 7218.04.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 7218.04.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programático - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|------------------|--|---------|--|
| 7990.01.0.0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | |
| 7990.01.1.0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | |
| 7990.01.1.1.0.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 410 550 | CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 115 e 116/2013. |
| 9000.00.0.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 001 100 | Lei nº 11.494/2007, art. 31. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 19.402.066,30 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.139.685,22 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.913.326,47 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 284.500,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 6.700,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 640.513,02 | | | |
| 31.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.257,63 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.404.926,70 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.091.071,79 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 119.132,77 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.000,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 284.066,93 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.157,63 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 226.358,75 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 226.358,75 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 9.205,91 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.205,91 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.890,65 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.157,63 | | | |
| 32.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE | 1.157,63 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.253.175,17 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 9.472,89 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.472,89 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.243.702,28 | | |
| 33.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.157,63 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 246.146,10 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.745.180,63 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2.315,26 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.796,95 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.388,56 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 116.797,76 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.441.685,09 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.315,26 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.113.580,42 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 139.402,50 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.315,26 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.656,64 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.418,67 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 139.915,03 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.630,52 | | | |
| 33.90.98 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 20.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.740.382,37 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.533.994,35 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.533.994,35 | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 958.147,24 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 563.901,33 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 7.315,26 | | | |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.630,52 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 206.388,02 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 206.388,02 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 206.388,02 | | | |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 427.551,33 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 427.551,33 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 427.551,33 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 427.551,33 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | TOTAL | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 636.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 440.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 438.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 360.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 72.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 196.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 696.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.051.307,47 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 760.798,68 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 760.798,68 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 733.619,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 23.706,41 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 290.508,79 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 290.508,79 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 39.745,13 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 80.482,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 7.386,76 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 151.759,14 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 3.307,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 31.255,87 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 31.255,87 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.255,87 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,11 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 25.467,76 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.082.563,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.405.844,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 502.220,52 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.683,02 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 221.602,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 165.375,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 33.075,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.537,50 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 16.537,50 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.733,02 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.733,02 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 3.417,76 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.897.891,09 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.897.891,09 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 72.765,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 335.490,77 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 324.844,82 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 691.605,60 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00 | 190.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 110.250,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 124.582,50 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 42.721,88 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 241.858,61 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.101,11 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.101,11 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 36.628,22 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
|----------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 201.757,50 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 201.757,50 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 201.757,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.647.703,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 57.550,50 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 48.510,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.510,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 46.305,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.040,50 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.040,50 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.733,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.102,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.102,50 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.102,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | 58.653,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 04 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 169.233,87 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 116.479,15 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.479,15 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 110.691,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 52.754,72 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.754,72 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.150,78 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 15.049,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 22.766,65 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 13.615,91 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 13.615,91 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.615,91 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 6.670,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 6.945,78 | | | |
| TOTAL | | | | | | 182.849,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.176.737,32 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.778.469,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.626.875,25 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.00 | 305.061,75 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.117.00 | 234.942,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 352.855,13 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 4.064.531,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 338.688,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 480.690,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 56.282,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 570.102,76 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.00 | 3.472,88 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.124.00 | 55.125,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 3.472,89 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.116.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.117.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 69.457,50 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.116.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.117.00 | 74.143,13 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 151.593,75 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 22.050,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 116.865,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.00 | 12.678,75 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 2.315,26 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.315,26 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.117.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.395.953,06 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.394.795,43 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 11.576,26 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.117.00 | 4.575,39 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 121.275,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.117,00 | 567.952,89 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120,00 | 175.959,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121,00 | 1.157,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122,00 | 261.623,25 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123,00 | 27.672,75 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124,00 | 178.825,52 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.124,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.124,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 84.947,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116,00 | 292.162,42 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.117,00 | 74.970,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120,00 | 6.945,75 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123,00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | 99.390,39 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 157.712,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116,00 | 34.232,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.117,00 | 108.596,25 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120,00 | 4.630,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123,00 | 38.587,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124,00 | 59.700,39 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001,00 | 11.025,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.117,00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001,00 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.117,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 11.576,25 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.117,00 | 17.364,38 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 253.889,91 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 251.574,65 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 251.574,65 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001,00 | 5.788,13 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.117,00 | 46.304,91 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124,00 | 81.033,67 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001,00 | 2.315,26 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.117.00 | 33.240,39 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.123.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.00 | 42.375,39 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.00 | 23.152,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190.00 | 11.576,25 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 2.315,26 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.315,26 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.117.00 | 1.157,63 | | | |
| T O T A L | | | | | | 9.430.627,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 06 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 226.443,60 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 113.998,53 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 113.998,53 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 108.210,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 112.445,07 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 112.445,07 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 2.866,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 7.221,38 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 80.913,52 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 13.340,26 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.516,90 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.516,90 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.516,90 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 34.728,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.788,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | 266.960,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 07 SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 597.114,14 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 95.807,30 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 95.807,30 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.788,15 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 83.073,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 3.472,88 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 501.306,84 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 501.306,84 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.362,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.261,04 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.00 | 15.435,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 49.061,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 308.644,89 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.00 | 16.537,50 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 84.561,77 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 551,25 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.00 | 551,25 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.025,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 505.515,25 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 505.515,25 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 505.515,25 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 178.209,04 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 204.597,93 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.00 | 115.762,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 6.945,78 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.102.629,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 08 DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 39.414,43 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.788,15 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.788,15 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 33.626,28 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.626,28 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 17.970,76 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 12.182,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 136.925,40 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 136.925,40 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 136.925,40 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 7.271,38 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 127.338,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| T O T A L | | | | | | 176.339,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.486.380,11 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.553.704,03 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.513.903,78 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 61.905,39 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 578.040,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 569.551,52 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 55.566,01 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 47.187,05 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 16.261,88 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 70.614,90 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.290.00 | 6.945,76 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 67.307,63 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 23.207,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 39.800,25 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 35.390,25 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 4.410,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.932.676,08 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.931.518,45 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 14.497,88 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.00 | 16.813,15 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 219.397,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 30.870,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 589.727,27 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.214.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 439.346,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 281.950,06 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.214.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 62.015,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.00 | 88.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 125.078,65 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 4.410,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 38.863,13 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 4.410,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 404.341,93 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 403.184,30 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 403.184,30 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 104.186,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 51.872,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00 | 140.403,41 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.00 | 11.576,25 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.00 | 88.200,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.890.722,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.082.229,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 348.004,21 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 331.576,96 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 3.472,89 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 8.875,14 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 266.805,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 14.442,76 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 24.365,26 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 6.670,13 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.427,25 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 16.427,25 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 733.067,83 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 731.910,20 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.311.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 12.182,63 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 21.609,01 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.390.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 65.102,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 95.696,85 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.00 | 12.182,59 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 6.063,75 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.00 | 5.622,76 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 3.362,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.312.00 | 2.094,76 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 133.953,75 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 159.311,28 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.390.00 | 25.081,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 47.131,88 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 85.333,52 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.00 | 13.340,26 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.00 | 3.472,89 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 4.575,38 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311.00 | 2.756,25 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 34.783,83 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 33.626,20 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.626,20 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.00 | 11.576,15 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.788,14 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 10.473,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.390.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.117.013,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 11 SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.418,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.630,52 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.630,52 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.788,15 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.788,15 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.576,26 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.576,26 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.576,26 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.994,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 95.641,89 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 75.025,13 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.025,13 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 68.355,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.616,76 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.616,76 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.584,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 95.641,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 367.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 296.250,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 296.250,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.410.00 | 283.500,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.410.00 | 6.700,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.410.00 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.410.00 | 5.150,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.410.00 | 800,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 71.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 71.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.410.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.410.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.410.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.410.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.410.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.410.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.98 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 1.410.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.410.00 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 13.750,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 13.750,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 13.750,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.410.00 | 13.750,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 386.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| ORGÃO | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 413.801,33 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 413.801,33 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 413.801,33 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00 | 413.801,33 | | | |
| TOTAL | | | | | | 413.801,33 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| ORGÃO | | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| UNIDADE | | 00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.000,00 | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 634.000,00 | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 438.000,00 | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 436.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.001.00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 360.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 72.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 196.000,00 | | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 6.000,00 | | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 17.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 24.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 40.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 90.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 40.000,00 | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 5.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 696.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.051.307,47 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 760.798,68 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 760.798,68 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 733.619,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 23.706,41 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 290.508,79 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 290.508,79 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 39.745,13 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 80.482,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 7.386,76 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 151.759,14 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 3.307,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 31.255,87 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 31.255,87 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.255,87 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,11 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 25.467,76 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.082.563,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|---|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 02 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.405.844,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 502.220,52 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.683,02 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001,00 | 221.602,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001,00 | 165.375,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001,00 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 33.075,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 16.537,50 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001,00 | 16.537,50 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.733,02 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.733,02 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001,00 | 3.417,76 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.897.891,09 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.897.891,09 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001,00 | 72.765,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001,00 | 335.490,77 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 324.844,82 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 691.605,60 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620,00 | 190.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001,00 | 110.250,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001,00 | 124.582,50 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 42.721,88 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 241.858,61 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.101,11 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.101,11 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001,00 | 36.628,22 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001,00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 201.757,50 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 201.757,50 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001,00 | 201.757,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | | | | | |
|--------------|---|------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 02 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F,R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | | | | | | 2.647.703,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UNIDADE | | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 57.550,50 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 48.510,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.510,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 46.305,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.040,50 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.040,50 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.733,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.102,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.102,50 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.102,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | 58.653,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 04 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 169.233,87 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 116.479,15 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 116.479,15 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 110.691,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 52.754,72 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.754,72 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.150,78 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 15.049,14 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 22.766,65 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 13.615,91 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 13.615,91 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.615,91 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 6.670,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 6.945,78 | | | |
| TOTAL | | | | | | 182.849,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.332.835,01 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.042.248,41 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.020.198,41 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 352.855,13 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 480.690,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 56.282,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.124.00 | 55.125,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 69.457,50 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 22.050,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 22.050,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.289.428,97 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.288.271,34 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 11.576,26 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 121.275,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.00 | 175.959,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.00 | 1.157,61 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.00 | 261.623,25 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.00 | 27.672,75 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.00 | 178.825,52 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.124.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 84.947,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.00 | 6.945,75 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.00 | 99.390,39 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 157.712,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.00 | 4.630,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.00 | 38.587,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.00 | 59.700,39 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 11.025,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 22.050,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.576,25 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 173.186,98 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 172.029,35 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 172.029,35 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124.00 | 81.033,67 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.123.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.00 | 42.375,39 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.00 | 23.152,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190.00 | 11.576,25 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.506.021,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.843.902,31 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.736.220,59 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.606.676,84 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.00 | 305.061,75 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.117.00 | 234.942,75 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 3.274.921,14 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 789.610,50 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 338.688,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 459.852,76 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 110.250,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.00 | 3.472,88 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 3.472,89 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.116.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.117.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.116.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.117.00 | 74.143,13 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 129.543,75 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 116.865,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117.00 | 12.678,75 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.117.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.106.524,09 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.106.524,09 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.117.00 | 4.575,39 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.117.00 | 567.952,89 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116.00 | 292.162,42 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.117.00 | 74.970,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.00 | 34.232,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.117.00 | 108.596,25 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.117.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.117.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.117.00 | 17.364,38 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 80.702,93 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 79.545,30 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 79.545,30 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.117.00 | 46.304,91 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.117.00 | 33.240,39 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.117.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.924.605,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| ORGÃO | | 07 SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | |
| UNIDADE | | 00 SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 597.114,14 | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 95.807,30 | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 95.807,30 | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.788,15 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 83.073,38 | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 3.472,88 | | | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 501.306,84 | 501.306,84 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 501.306,84 | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.362,63 | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.261,04 | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.00 | 15.435,00 | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 49.061,25 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 308.644,89 | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.00 | 16.537,50 | | | | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 2.315,26 | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 84.561,77 | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 551,25 | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.00 | 551,25 | | | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.025,00 | | | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 505.515,25 | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 505.515,25 | 505.515,25 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 505.515,25 | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 178.209,04 | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 204.597,93 | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.00 | 115.762,50 | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 6.945,78 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.102.629,39 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 08 DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER | | | | | |
| UNIDADE | 00 DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 39.414,43 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.788,15 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.788,15 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 33.626,28 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.626,28 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 17.970,76 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 12.182,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 136.925,40 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 136.925,40 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 136.925,40 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 7.271,38 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 127.338,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.339,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UNIDADE | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.243.807,69 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.481.192,26 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.443.707,26 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 61.905,39 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 552.573,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 569.551,52 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 24.310,13 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 47.187,05 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 15.104,25 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 70.614,90 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.290.00 | 6.945,76 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 66.150,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 23.207,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 37.485,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 33.075,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 4.410,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.762.615,43 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.761.457,80 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 11.025,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.00 | 16.813,15 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 173.092,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 30.870,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 589.727,27 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.214.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 356.107,50 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 281.950,06 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.214.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 33.075,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.00 | 88.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 125.078,65 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 4.410,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 33.075,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 4.410,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 403.184,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| ORGÃO | | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 402.026,67 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 402.026,67 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 104.186,25 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 50.715,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00 | 140.403,41 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.00 | 11.576,25 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.00 | 88.200,00 | | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.646.991,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 02 SAÚDE-OUTROS PROGRAMAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 242.572,42 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 72.511,77 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.196,52 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 25.467,75 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 31.255,88 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.315,25 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 2.315,25 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 170.060,65 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 170.060,65 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.472,88 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 46.305,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 83.238,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 28.940,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.157,63 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| T O T A L | | | | | | 243.730,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 721.160,79 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 49.061,27 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 44.210,27 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 6.559,88 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 22.050,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 12.127,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.851,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 4.851,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 670.941,89 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 669.784,26 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.311.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 8.820,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 19.293,75 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.390.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 55.125,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 93.381,59 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.390.00 | 12.182,59 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 3.307,50 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311.00 | 5.622,76 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.390.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.312.00 | 2.094,76 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 110.250,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 156.996,02 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.390.00 | 25.081,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 38.587,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 83.018,26 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.312.00 | 4.630,52 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.00 | 13.340,26 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311.00 | 3.472,89 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 3.472,88 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311.00 | 2.756,25 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 28.609,81 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 27.452,18 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 27.452,18 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.00 | 11.576,15 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 3.472,88 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 7.772,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.00 | 2.315,26 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.390.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.157,63 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.157,63 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 749.770,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 02 ASSISTÊNCIA-OUTROS PROGRAMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 342.546,80 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 289.681,90 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 278.105,65 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 244.755,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 23.207,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 11.576,25 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 11.576,25 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 52.864,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.864,90 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.362,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 9.977,63 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 2.756,25 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 2.260,13 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 23.703,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 8.544,38 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.102,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.472,89 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.472,89 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.472,89 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 2.315,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 346.019,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|----------|------------|----------|---------------------|
| ORGÃO | | 10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 18.522,08 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.261,04 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.261,04 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.261,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.261,04 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 2.315,26 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.701,13 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.701,13 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.701,13 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 2.701,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.223,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 11 SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | | | | | |
| UNIDADE | 00 SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.418,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.630,52 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.630,52 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.788,15 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.788,15 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.576,26 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.576,26 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.576,26 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.788,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.994,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 95.641,89 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 75.025,13 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.025,13 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 68.355,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.616,76 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.616,76 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.584,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 5.512,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 2.205,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 95.641,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 367.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 296.250,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 296.250,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.410,00 | 283.500,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.410,00 | 6.700,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.410,00 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.410,00 | 5.150,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.410,00 | 800,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 71.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 71.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.410,00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.410,00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.410,00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.410,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.410,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.410,00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.98 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 1.410,00 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.410,00 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 13.750,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 13.750,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 13.750,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.410,00 | 13.750,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 386.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 413.801,33 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 413.801,33 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 413.801,33 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00 | 413.801,33 | | | |
| TOTAL | | | | | | 413.801,33 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 01 | Legislativa | | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Construção, ampl. ou reforma do prédio da Câmara Municipal | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 28.940,61 | 1.053.622,73 | 1.082.563,34 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 28.940,61 | 1.053.622,73 | 1.082.563,34 |
| 04 | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 28.940,61 | 1.053.622,73 | 1.082.563,34 |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e reforma do prédio sede da Prefeitura | | 5.788,11 | | 5.788,11 |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de veículo | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | 803.024,43 | 803.024,43 |
| 04.122.0005.2043.0000 | Manutenção e encargos com a Junta de Serviço Militar | | | 15.049,16 | 15.049,16 |
| 04.122.0005.2044.0000 | Encargos com a assessoria de imprensa | | | 2.315,26 | 2.315,26 |
| 04.122.0005.2047.0000 | Encargos com assist.jurídica, técnica e administrativa | | | 233.233,88 | 233.233,88 |
| TOTAL | | 0,00 | 28.940,61 | 1.053.622,73 | 1.082.563,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉAvenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 2.315,26 | 2.141.566,09 | 2.143.881,35 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 2.315,26 | 2.141.566,09 | 2.143.881,35 |
| 04 | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.315,26 | 2.141.566,09 | 2.143.881,35 |
| 04.122.0005.1045.0000 | Projetos especiais de ampl.da rede física da administração | | 2.315,26 | | 2.315,26 |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral | | | 2.132.305,05 | 2.132.305,05 |
| 04.122.0005.2046.0000 | Encargos com o telecentro comunitário-Sala da Cidadania | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 06 | Segurança Pública | | | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06 | 182 Defesa Civil | | | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06 | 182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06.182.0011.2100.0000 | Apoio as ações de policiamento e segurança pública | | | 41.233,51 | 41.233,51 |
| 06.182.0011.2101.0000 | Implantação e Manutenção da Defesa Civil | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 25 | Energia | | | 251.624,97 | 251.624,97 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | | 251.624,97 | 251.624,97 |
| 25 | 752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 251.624,97 | 251.624,97 |
| 25.752.0065.2594.0000 | Controle da utilização da energia | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 25.752.0065.2595.0000 | Encargos com Energia Elétrica | | | 246.994,45 | 246.994,45 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | | | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28 | 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | | | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com amortizações e juros da dívida interna | | | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28 | 844 Serviço da Dívida Externa | | | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 28 | 844 0002 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA EXTERNA | | | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 28.844.0002.2674.0000 | Encargo com amortizações e juros da dívida externa | | | 2.205,00 | 2.205,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.315,26 | 2.645.387,98 | 2.647.703,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 04 | 124 0010 CONTROLE INTERNO | | | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 04.124.0010.2082.0000 | Manutenção das atividades de controle interno | | | 58.653,00 | 58.653,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 58.653,00 | 58.653,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Gestão Ambiental | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18 | 541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18.541.0053.2480.0000 | Manut.das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 20 | Agricultura | | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |
| 20 | 605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |
| 20.605.0055.1504.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria | | 5.512,50 | | 5.512,50 |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento | | | 144.096,79 | 144.096,79 |
| 20.605.0055.2501.0000 | Manutenção do Mercado, Feira e Matadouro Público | | | 7.882,89 | 7.882,89 |
| 20.605.0055.2502.0000 | Manut.e Encargos com Equip.e Máquinas Agrícolas | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 20.605.0055.2503.0000 | Promoção ao Pequeno e Médio Produtor | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 20 | 608 | | | 6.835,52 | 6.835,52 |
| 20 | 608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA | | | 6.835,52 | 6.835,52 |
| 20.608.0063.2506.0000 | Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças | | | 1.157,63 | 1.157,63 |
| 20.608.0063.2507.0000 | Apoio à Produção Agropecuária do Município | | | 5.677,89 | 5.677,89 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.512,50 | 177.337,28 | 182.849,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12 | 306 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12.306.0030.2204.0000 | Merenda Escolar Municipal | | | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 261.924,99 | 7.818.780,19 | 8.080.705,18 |
| 12 | 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 261.924,99 | 7.280.484,51 | 7.542.409,50 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares | | 90.294,69 | | 90.294,69 |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB | | 23.152,41 | | 23.152,41 |
| 12.361.0030.1207.0000 | Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB | | 91.672,89 | | 91.672,89 |
| 12.361.0030.1208.0000 | Aquisição de veículos-40% FUNDEB | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de veículo | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 12.361.0030.1211.0000 | Programa CAMINHO DA ESCOLA | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 12.361.0030.1213.0000 | Outros Programas Destinados à Educação | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | | | 3.846.023,89 | 3.846.023,89 |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | | 970.089,80 | 970.089,80 |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB | | | 2.464.370,82 | 2.464.370,82 |
| 12 | 361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | | 538.295,68 | 538.295,68 |
| 12.361.0032.2240.0000 | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE | | | 261.623,25 | 261.623,25 |
| 12.361.0032.2241.0000 | Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE | | | 4.630,50 | 4.630,50 |
| 12.361.0032.2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação-QSE | | | 188.692,88 | 188.692,88 |
| 12.361.0032.2247.0000 | Ações do Programa PNAC | | | 1.157,63 | 1.157,63 |
| 12.361.0032.2248.0000 | Ações do Programa PNATE | | | 72.930,38 | 72.930,38 |
| 12.361.0032.2249.0000 | Ações do Programa PTA | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 12.361.0032.2250.0000 | Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 28.402,50 | 324.473,57 | 352.876,07 |
| 12 | 365 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 12.365.0015.1212.0000 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 12 | 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | 23.152,50 | 324.473,57 | 347.626,07 |
| 12.365.0035.1261.0000 | Constr., ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 12.365.0035.2256.0000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 60% | | | 100.335,26 | 100.335,26 |
| 12.365.0035.2259.0000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 60% | | | 49.061,25 | 49.061,25 |
| 12.365.0035.2260.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil | | | 129.323,28 | 129.323,28 |
| 12.365.0035.2261.0000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 40% | | | 27.011,28 | 27.011,28 |
| 12.365.0035.2264.0000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 40% | | | 18.742,50 | 18.742,50 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | 940.267,18 | 940.267,18 |
| 12 | 366 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | | 686.967,76 | 686.967,76 |
| 12.366.0032.2245.0000 | Ações do Programa PROEJA | | | 686.967,76 | 686.967,76 |
| 12 | 366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS | | | 253.299,42 | 253.299,42 |
| 12.366.0033.2257.0000 | PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB | | | 167.910,77 | 167.910,77 |
| 12.366.0033.2258.0000 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB | | | 85.388,65 | 85.388,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 367 | Educação Especial | | 23.152,50 | 11.576,30 | 34.728,80 |
| 12 367 0036 | PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | 23.152,50 | 11.576,30 | 34.728,80 |
| 12.367.0036.1270.0000 | Aquisição de veículos | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 12.367.0036.2270.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino especial | | | 6.945,78 | 6.945,78 |
| 12.367.0036.2272.0000 | Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| TOTAL | | 0,00 | 313.479,99 | 9.117.147,24 | 9.430.627,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉAvenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13 | 392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal | | 23.152,50 | | 23.152,50 |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais | | | 142.994,28 | 142.994,28 |
| 13.392.0038.2293.0000 | Formação de Banda de Música e Coral | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27 | 812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27.812.0073.1650.0000 | Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas | | 8.103,38 | | 8.103,38 |
| 27.812.0073.1652.0000 | Construção, ref. e ampl.do estádio municipal | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção das atividades esportivas | | | 78.818,80 | 78.818,80 |
| TOTAL | | 0,00 | 37.044,01 | 229.916,49 | 266.960,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15 | 451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e Outros Pav.em Lograd.Públicos | | 384.029,81 | | 384.029,81 |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros Públicos | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade pública | | | 411.232,52 | 411.232,52 |
| 15.451.0040.2322.0000 | Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos | | | 70.174,14 | 70.174,14 |
| 15.451.0040.2323.0000 | Manutenção e encargos com a Secret.de Obras e Urbanismo | | | 54.684,03 | 54.684,03 |
| 16 | Habitação | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 16 | 482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 16.482.0049.1410.0000 | Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 17 | Saneamento | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17 | 511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17.511.0050.1425.0000 | Projetos especiais de saneamento básico | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 60.131,26 | 53.250,82 | 113.382,08 |
| 17 | 512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 60.131,26 | 53.250,82 | 113.382,08 |
| 17.512.0051.1450.0000 | Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 17.512.0051.1451.0000 | Construção e rest. de galerias e esgotos | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17.512.0051.1453.0000 | Construção de aterro sanitário | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 17.512.0051.1454.0000 | Construção de fossas domiciliares | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 17.512.0051.1456.0000 | Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS | | 13.826,25 | | 13.826,25 |
| 17.512.0051.1457.0000 | Construção de poços e reservatórios de água | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 17.512.0051.2450.0000 | Manutenção das atividades de saneamento básico | | | 9.261,04 | 9.261,04 |
| 17.512.0051.2457.0000 | Manutenção e encargos com a rede de abastecimento de água | | | 43.989,78 | 43.989,78 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 18 | 544 0054 AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 18.544.0054.1487.0000 | Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 24 | Comunicações | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24 | 722 Telecomunicações | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24 | 722 0068 RADIODIFUSÃO | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24.722.0068.2593.0000 | Manutenção dos postos telefônicos | | | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 25 | Energia | | 11.576,25 | 11.245,52 | 22.821,77 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | 11.576,25 | 11.245,52 | 22.821,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 07 | | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 25 | 752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | | 11.576,25 | 11.245,52 | 22.821,77 |
| 25.752.0065.1590.0000 | Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 25.752.0065.2590.0000 | Manutenção de redes de energia elétrica | | | 11.245,52 | 11.245,52 |
| 26 | Transporte | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 26 | 782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| 26.782.0070.1612.0000 | Construção e manut.de galerias e passagens molhadas | | 11.576,25 | | 11.576,25 |
| TOTAL | | 0,00 | 496.254,21 | 606.375,18 | 1.102.629,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 26 | Transporte | | 70.940,76 | 105.399,07 | 176.339,83 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 70.940,76 | 105.399,07 | 176.339,83 |
| 26 | 782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | 70.940,76 | 105.399,07 | 176.339,83 |
| 26.782.0070.1613.0000 | Construção de estradas vicinais | | 63.669,38 | | 63.669,38 |
| 26.782.0070.1617.0000 | Construção e recuperação e manut. de vias públicas | | 7.271,38 | | 7.271,38 |
| 26.782.0070.2610.0000 | Conservação de estradas municipais | | | 94.980,40 | 94.980,40 |
| 26.782.0070.2612.0000 | Manutenção do DMER | | | 10.418,67 | 10.418,67 |
| TOTAL | | 0,00 | 70.940,76 | 105.399,07 | 176.339,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉAvenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | 232.903,13 | 3.573.712,41 | 3.806.615,54 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 232.903,13 | 3.573.712,41 | 3.806.615,54 |
| 10 | 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | | 232.903,13 | 1.597.811,99 | 1.830.715,12 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | | 121.550,63 | | 121.550,63 |
| 10.301.0020.1170.0000 | Aquisição de veículos | | 111.352,50 | | 111.352,50 |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | | | 1.597.811,99 | 1.597.811,99 |
| 10 | 301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | 1.975.900,42 | 1.975.900,42 |
| 10.301.0025.2181.0000 | Manutenção das Ações de Atenção Básica | | | 1.110.768,54 | 1.110.768,54 |
| 10.301.0025.2184.0000 | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | | | 34.728,75 | 34.728,75 |
| 10.301.0025.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS | | | 226.233,02 | 226.233,02 |
| 10.301.0025.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF | | | 299.659,51 | 299.659,51 |
| 10.301.0025.2187.0000 | Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 10.301.0025.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal | | | 24.530,65 | 24.530,65 |
| 10.301.0025.2190.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO | | | 121.275,00 | 121.275,00 |
| 10.301.0025.2191.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF | | | 71.883,02 | 71.883,02 |
| 10.301.0025.2193.0000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ | | | 77.560,89 | 77.560,89 |
| 10.301.0025.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa PSE | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10 | 302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10.302.0025.2192.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU | | | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10 | 304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10.304.0025.2182.0000 | Ações de Vigilância Sanitária | | | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | | 12.568,54 | 12.568,54 |
| 10 | 305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | 12.568,54 | 12.568,54 |
| 10.305.0025.2189.0000 | Ações do Programa PPI/ECD | | | 12.568,54 | 12.568,54 |
| TOTAL | | 0,00 | 232.903,13 | 3.657.818,91 | 3.890.722,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | | 5.788,02 | 8.103,41 | 13.891,43 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | 5.788,02 | 8.103,41 | 13.891,43 |
| 08 | 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO | | 5.788,02 | 8.103,41 | 13.891,43 |
| 08.241.0013.1159.0000 | Construção ou reforma de centro comunitário de idosos | | 5.788,02 | | 5.788,02 |
| 08.241.0013.2121.0000 | Manutenção das ações do programa API | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08 | 242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.242.0014.2130.0000 | Manutenção das atividades de proteção ao deficiente | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 194.756,57 | 194.756,57 |
| 08 | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 194.756,57 | 194.756,57 |
| 08.243.0015.2140.0000 | Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente | | | 10.418,67 | 10.418,67 |
| 08.243.0015.2141.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | | | 88.199,82 | 88.199,82 |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das atividades do conselho tutelar | | | 85.333,54 | 85.333,54 |
| 08.243.0015.2149.0000 | Manutenção das ações do programa PETI | | | 10.804,54 | 10.804,54 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 10.418,61 | 893.316,37 | 903.734,98 |
| 08 | 244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | | 10.418,61 | 893.316,37 | 903.734,98 |
| 08.244.0016.1152.0000 | Const.e ampl.do Centro de Geração de Emprego e Renda | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 08.244.0016.1157.0000 | Campanha de Melhoria Habitacional | | 4.630,48 | | 4.630,48 |
| 08.244.0016.2125.0000 | Encargos com o PBF-PAIF | | | 99.225,01 | 99.225,01 |
| 08.244.0016.2127.0000 | Manutenção das Ações do Programa SCFV | | | 130.095,00 | 130.095,00 |
| 08.244.0016.2142.0000 | Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF | | | 42.997,51 | 42.997,51 |
| 08.244.0016.2146.0000 | Programa de Prev. ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela | | | 6.945,78 | 6.945,78 |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social | | | 574.528,34 | 574.528,34 |
| 08.244.0016.2151.0000 | Manut.e cons.do Centro de Geração de Emprego e Renda | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2152.0000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS | | | 15.435,00 | 15.435,00 |
| 08.244.0016.2153.0000 | Encargos com o transporte de pessoas carentes | | | 3.472,89 | 3.472,89 |
| 08.244.0016.2154.0000 | Incentivo à fabricação de produtos artesanais | | | 6.725,28 | 6.725,28 |
| 08.244.0016.2155.0000 | Manuencão e conserv. do Centro de Convivência | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2158.0000 | Impl. e Manut. do Programa Acessuas Trabalho | | | 4.630,52 | 4.630,52 |
| TOTAL | | 0,00 | 16.206,63 | 1.100.806,87 | 1.117.013,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | 5.788,13 | 16.206,80 | 21.994,93 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 5.788,13 | 16.206,80 | 21.994,93 |
| 04 | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.788,13 | 16.206,80 | 21.994,93 |
| 04.122.0005.1041.0000 | Construção, reforma e ampliação do SAAE | | 5.788,13 | | 5.788,13 |
| 04.122.0005.2048.0000 | Manutenção administrativa do SAE | | | 16.206,80 | 16.206,80 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.788,13 | 16.206,80 | 21.994,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | | | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04 | 123 0009 CONTROLE FINANCEIRO | | | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04.123.0009.2081.0000 | Manutenção das atividades da gestão financeira | | | 95.641,89 | 95.641,89 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 95.641,89 | 95.641,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Previdência Social | | | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09 | 272 0021 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09.272.0021.2122.0000 | Gestão do Fundo de Previdência | | | 62.450,00 | 62.450,00 |
| 09.272.0021.2123.0000 | Benefícios Previdenciários | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99 | 997 | Reserva de Contingência do RPPS | | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99 | 997 0021 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99.997.0021.2123.0000 | Benefícios Previdenciários | | | 13.750,00 | 13.750,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 386.500,00 | 386.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| 99 | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| 99.999.0099.2999.0000 | Reserva de contingência | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| TOTAL | | 413.801,33 | 0,00 | 0,00 | 413.801,33 |
| TOTAL GERAL | | 413.801,33 | 1.259.385,23 | 19.896.813,44 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 50.000,00 | 646.000,00 | 696.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Construção, ampl. ou reforma do prédio da Câmara Municipal | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 37.044,00 | 3.365.690,51 | 3.402.734,51 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 37.044,00 | 3.211.395,62 | 3.248.439,62 |
| 04 | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 37.044,00 | 3.211.395,62 | 3.248.439,62 |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e reforma do prédio sede da Prefeitura | 0,00 | 5.788,11 | 0,00 | 5.788,11 |
| 04.122.0005.1041.0000 | Construção, reforma e ampliação do SAAE | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 04.122.0005.1045.0000 | Projetos especiais de ampl.da rede física da administração | 0,00 | 2.315,26 | 0,00 | 2.315,26 |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de veículo | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral | 0,00 | 0,00 | 2.132.305,05 | 2.132.305,05 |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 803.024,43 | 803.024,43 |
| 04.122.0005.2043.0000 | Manutenção e encargos com a Junta de Serviço Militar | 0,00 | 0,00 | 15.049,16 | 15.049,16 |
| 04.122.0005.2044.0000 | Encargos com a assessoria de imprensa | 0,00 | 0,00 | 2.315,26 | 2.315,26 |
| 04.122.0005.2046.0000 | Encargos com o telecentro comunitário-Sala da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 04.122.0005.2047.0000 | Encargos com assist.jurídica, técnica e administrativa | 0,00 | 0,00 | 233.233,88 | 233.233,88 |
| 04.122.0005.2048.0000 | Manutenção administrativa do SAE | 0,00 | 0,00 | 16.206,80 | 16.206,80 |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04 | 123 0009 CONTROLE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04.123.0009.2081.0000 | Manutenção das atividades da gestão financeira | 0,00 | 0,00 | 95.641,89 | 95.641,89 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 04 | 124 0010 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 04.124.0010.2082.0000 | Manutenção das atividades de controle interno | 0,00 | 0,00 | 58.653,00 | 58.653,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06 | 182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 45.864,03 | 45.864,03 |
| 06.182.0011.2100.0000 | Apoio as ações de policiamento e segurança pública | 0,00 | 0,00 | 41.233,51 | 41.233,51 |
| 06.182.0011.2101.0000 | Implantação e Manutenção da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 16.206,63 | 1.100.806,87 | 1.117.013,50 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 5.788,02 | 8.103,41 | 13.891,43 |
| 08 | 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO | 0,00 | 5.788,02 | 8.103,41 | 13.891,43 |
| 08.241.0013.1159.0000 | Construção ou reforma de centro comunitário de idosos | 0,00 | 5.788,02 | 0,00 | 5.788,02 |
| 08.241.0013.2121.0000 | Manutenção das ações do programa API | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 16.206,63 | 1.100.806,87 | 1.117.013,50 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08 | 242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.242.0014.2130.0000 | Manutenção das atividades de proteção ao deficiente | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 194.756,57 | 194.756,57 |
| 08 | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 194.756,57 | 194.756,57 |
| 08.243.0015.2140.0000 | Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente | 0,00 | 0,00 | 10.418,67 | 10.418,67 |
| 08.243.0015.2141.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 88.199,82 | 88.199,82 |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das atividades do conselho tutelar | 0,00 | 0,00 | 85.333,54 | 85.333,54 |
| 08.243.0015.2149.0000 | Manutenção das ações do programa PETI | 0,00 | 0,00 | 10.804,54 | 10.804,54 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 10.418,61 | 893.316,37 | 903.734,98 |
| 08 | 244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 0,00 | 10.418,61 | 893.316,37 | 903.734,98 |
| 08.244.0016.1152.0000 | Const.e ampl.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 08.244.0016.1157.0000 | Campanha de Melhoria Habitacional | 0,00 | 4.630,48 | 0,00 | 4.630,48 |
| 08.244.0016.2125.0000 | Encargos com o PBF-PAIF | 0,00 | 0,00 | 99.225,01 | 99.225,01 |
| 08.244.0016.2127.0000 | Manutenção das Ações do Programa SCFV | 0,00 | 0,00 | 130.095,00 | 130.095,00 |
| 08.244.0016.2142.0000 | Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF | 0,00 | 0,00 | 42.997,51 | 42.997,51 |
| 08.244.0016.2146.0000 | Programa de Prev. ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela | 0,00 | 0,00 | 6.945,78 | 6.945,78 |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social | 0,00 | 0,00 | 574.528,34 | 574.528,34 |
| 08.244.0016.2151.0000 | Manut.e cons.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2152.0000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 15.435,00 |
| 08.244.0016.2153.0000 | Encargos com o transporte de pessoas carentes | 0,00 | 0,00 | 3.472,89 | 3.472,89 |
| 08.244.0016.2154.0000 | Incentivo à fabricação de produtos artesanais | 0,00 | 0,00 | 6.725,28 | 6.725,28 |
| 08.244.0016.2155.0000 | Manutenção e conserv. do Centro de Convivência | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2158.0000 | Impl. e Manut. do Programa Acessuas Trabalho | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09 | 272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 372.750,00 | 372.750,00 |
| 09.272.0021.2122.0000 | Gestão do Fundo de Previdência | 0,00 | 0,00 | 62.450,00 | 62.450,00 |
| 09.272.0021.2123.0000 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 232.903,13 | 3.657.818,91 | 3.890.722,04 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 232.903,13 | 3.573.712,41 | 3.806.615,54 |
| 10 | 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 0,00 | 232.903,13 | 1.597.811,99 | 1.830.715,12 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | 0,00 | 121.550,63 | 0,00 | 121.550,63 |
| 10.301.0020.1170.0000 | Aquisição de veículos | 0,00 | 111.352,50 | 0,00 | 111.352,50 |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | 0,00 | 0,00 | 1.597.811,99 | 1.597.811,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 232.903,13 | 3.657.818,91 | 3.890.722,04 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 232.903,13 | 3.573.712,41 | 3.806.615,54 |
| 10 | 301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.975.900,42 | 1.975.900,42 |
| 10.301.0025.2181.0000 | Manutenção das Ações de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 1.110.768,54 | 1.110.768,54 |
| 10.301.0025.2184.0000 | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 | 34.728,75 |
| 10.301.0025.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS | 0,00 | 0,00 | 226.233,02 | 226.233,02 |
| 10.301.0025.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF | 0,00 | 0,00 | 299.659,51 | 299.659,51 |
| 10.301.0025.2187.0000 | Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 10.301.0025.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 24.530,65 | 24.530,65 |
| 10.301.0025.2190.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 121.275,00 | 121.275,00 |
| 10.301.0025.2191.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF | 0,00 | 0,00 | 71.883,02 | 71.883,02 |
| 10.301.0025.2193.0000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ | 0,00 | 0,00 | 77.560,89 | 77.560,89 |
| 10.301.0025.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa PSE | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10 | 302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10.302.0025.2192.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU | 0,00 | 0,00 | 30.098,26 | 30.098,26 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10 | 304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10.304.0025.2182.0000 | Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 41.439,70 | 41.439,70 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 12.568,54 | 12.568,54 |
| 10 | 305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 12.568,54 | 12.568,54 |
| 10.305.0025.2189.0000 | Ações do Programa PP/ECD | 0,00 | 0,00 | 12.568,54 | 12.568,54 |
| 12 | Educação | 0,00 | 313.479,99 | 9.117.147,24 | 9.430.627,23 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12 | 306 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12.306.0030.2204.0000 | Merenda Escolar Municipal | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 261.924,99 | 7.818.780,19 | 8.080.705,18 |
| 12 | 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 261.924,99 | 7.280.484,51 | 7.542.409,50 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares | 0,00 | 90.294,69 | 0,00 | 90.294,69 |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB | 0,00 | 23.152,41 | 0,00 | 23.152,41 |
| 12.361.0030.1207.0000 | Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB | 0,00 | 91.672,89 | 0,00 | 91.672,89 |
| 12.361.0030.1208.0000 | Aquisição de veículos-40% FUNDEB | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de veículo | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 12.361.0030.1211.0000 | Programa CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 12.361.0030.1213.0000 | Outros Programas Destinados à Educação | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.846.023,89 | 3.846.023,89 |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 970.089,80 | 970.089,80 |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.464.370,82 | 2.464.370,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 313.479,99 | 9.117.147,24 | 9.430.627,23 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 261.924,99 | 7.818.780,19 | 8.080.705,18 |
| 12 | 361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 538.295,68 | 538.295,68 |
| 12.361.0032.2240.0000 | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE | 0,00 | 0,00 | 261.623,25 | 261.623,25 |
| 12.361.0032.2241.0000 | Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.630,50 | 4.630,50 |
| 12.361.0032.2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação-QSE | 0,00 | 0,00 | 188.692,88 | 188.692,88 |
| 12.361.0032.2247.0000 | Ações do Programa PNAC | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 1.157,63 |
| 12.361.0032.2248.0000 | Ações do Programa PNATE | 0,00 | 0,00 | 72.930,38 | 72.930,38 |
| 12.361.0032.2249.0000 | Ações do Programa PTA | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 12.361.0032.2250.0000 | Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 28.402,50 | 324.473,57 | 352.876,07 |
| 12 | 365 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 12.365.0015.1212.0000 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 12 | 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 23.152,50 | 324.473,57 | 347.626,07 |
| 12.365.0035.1261.0000 | Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 12.365.0035.2256.0000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 60% | 0,00 | 0,00 | 100.335,26 | 100.335,26 |
| 12.365.0035.2259.0000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 60% | 0,00 | 0,00 | 49.061,25 | 49.061,25 |
| 12.365.0035.2260.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil | 0,00 | 0,00 | 129.323,28 | 129.323,28 |
| 12.365.0035.2261.0000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 40% | 0,00 | 0,00 | 27.011,28 | 27.011,28 |
| 12.365.0035.2264.0000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 40% | 0,00 | 0,00 | 18.742,50 | 18.742,50 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 940.267,18 | 940.267,18 |
| 12 | 366 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 686.967,76 | 686.967,76 |
| 12.366.0032.2245.0000 | Ações do Programa PROEJA | 0,00 | 0,00 | 686.967,76 | 686.967,76 |
| 12 | 366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 253.299,42 | 253.299,42 |
| 12.366.0033.2257.0000 | PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 167.910,77 | 167.910,77 |
| 12.366.0033.2258.0000 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 85.388,65 | 85.388,65 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 23.152,50 | 11.576,30 | 34.728,80 |
| 12 | 367 0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 23.152,50 | 11.576,30 | 34.728,80 |
| 12.367.0036.1270.0000 | Aquisição de veículos | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 12.367.0036.2270.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino especial | 0,00 | 0,00 | 6.945,78 | 6.945,78 |
| 12.367.0036.2272.0000 | Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13 | 392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 23.152,50 | 151.097,69 | 174.250,19 |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 23.152,50 |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais | 0,00 | 0,00 | 142.994,28 | 142.994,28 |
| 13.392.0038.2293.0000 | Formação de Banda de Música e Coral | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15 | 451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 389.817,94 | 536.090,69 | 925.908,63 |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e Outros Pav.em Lograd.Públicos | 0,00 | 384.029,81 | 0,00 | 384.029,81 |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros Públicos | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade pública | 0,00 | 0,00 | 411.232,52 | 411.232,52 |
| 15.451.0040.2322.0000 | Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos | 0,00 | 0,00 | 70.174,14 | 70.174,14 |
| 15.451.0040.2323.0000 | Manutenção e encargos com a Secret.de Obras e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 54.684,03 | 54.684,03 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 16 | 482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 16.482.0049.1410.0000 | Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 65.919,39 | 53.250,82 | 119.170,21 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 17 | 511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 17.511.0050.1425.0000 | Projetos especiais de saneamento básico | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 60.131,26 | 53.250,82 | 113.382,08 |
| 17 | 512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 60.131,26 | 53.250,82 | 113.382,08 |
| 17.512.0051.1450.0000 | Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 17.512.0051.1451.0000 | Construção e rest. de galerias e esgotos | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 17.512.0051.1453.0000 | Construção de aterro sanitário | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 17.512.0051.1454.0000 | Construção de fossas domiciliares | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 17.512.0051.1456.0000 | Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS | 0,00 | 13.826,25 | 0,00 | 13.826,25 |
| 17.512.0051.1457.0000 | Construção de poços e reservatórios de água | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 17.512.0051.2450.0000 | Manutenção das atividades de saneamento básico | 0,00 | 0,00 | 9.261,04 | 9.261,04 |
| 17.512.0051.2457.0000 | Manutenção e encargos com a rede de abastecimento de água | 0,00 | 0,00 | 43.989,78 | 43.989,78 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 5.788,13 | 8.103,41 | 13.891,54 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18 | 541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18.541.0053.2480.0000 | Manut.das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 18 | 544 0054 AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 18.544.0054.1487.0000 | Construção, ampli. e ref. de açudes e barragens | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 5.512,50 | 169.233,87 | 174.746,37 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 5.512,50 | 169.233,87 | 174.746,37 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |
| 20 | 605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 5.512,50 | 162.398,35 | 167.910,85 |
| 20.605.0055.1504.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 144.096,79 | 144.096,79 |
| 20.605.0055.2501.0000 | Manutenção do Mercado, Feira e Matadouro Público | 0,00 | 0,00 | 7.882,89 | 7.882,89 |
| 20.605.0055.2502.0000 | Manut.e Encargos com Equip.e Máquinas Agrícolas | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 20.605.0055.2503.0000 | Promoção ao Pequeno e Médio Produtor | 0,00 | 0,00 | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 20 | 608 | 0,00 | 0,00 | 6.835,52 | 6.835,52 |
| 20 | 608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.835,52 | 6.835,52 |
| 20.608.0063.2506.0000 | Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 1.157,63 |
| 20.608.0063.2507.0000 | Apoio à Produção Agropecuária do Município | 0,00 | 0,00 | 5.677,89 | 5.677,89 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24 | 722 0068 RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 24.722.0068.2593.0000 | Manutenção dos postos telefônicos | 0,00 | 0,00 | 5.788,15 | 5.788,15 |
| 25 | Energia | 0,00 | 11.576,25 | 262.870,49 | 274.446,74 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 11.576,25 | 262.870,49 | 274.446,74 |
| 25 | 752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 11.576,25 | 262.870,49 | 274.446,74 |
| 25.752.0065.1590.0000 | Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 25.752.0065.2590.0000 | Manutenção de redes de energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 11.245,52 | 11.245,52 |
| 25.752.0065.2594.0000 | Controle da utilização da energia | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 4.630,52 |
| 25.752.0065.2595.0000 | Encargos com Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 246.994,45 | 246.994,45 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 82.517,01 | 105.399,07 | 187.916,08 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 82.517,01 | 105.399,07 | 187.916,08 |
| 26 | 782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | 0,00 | 82.517,01 | 105.399,07 | 187.916,08 |
| 26.782.0070.1612.0000 | Construção e manut.de galerias e passagens molhadas | 0,00 | 11.576,25 | 0,00 | 11.576,25 |
| 26.782.0070.1613.0000 | Construção de estradas vicinais | 0,00 | 63.669,38 | 0,00 | 63.669,38 |
| 26.782.0070.1617.0000 | Construção e recuperação e manut. de vias públicas | 0,00 | 7.271,38 | 0,00 | 7.271,38 |
| 26.782.0070.2610.0000 | Conservação de estradas municipais | 0,00 | 0,00 | 94.980,40 | 94.980,40 |
| 26.782.0070.2612.0000 | Manutenção do DMER | 0,00 | 0,00 | 10.418,67 | 10.418,67 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27 | 812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 0,00 | 13.891,51 | 78.818,80 | 92.710,31 |
| 27.812.0073.1650.0000 | Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas | 0,00 | 8.103,38 | 0,00 | 8.103,38 |
| 27.812.0073.1652.0000 | Construção, ref. e ampl.do estádio municipal | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção das atividades esportivas | 0,00 | 0,00 | 78.818,80 | 78.818,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 206.332,89 | 206.332,89 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28 | 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com amortizações e juros da dívida interna | 0,00 | 0,00 | 204.127,89 | 204.127,89 |
| 28 | 844 Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 28 | 844 0002 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 28.844.0002.2674.0000 | Encargo com amortizações e juros da dívida externa | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 413.801,33 | 0,00 | 13.750,00 | 427.551,33 |
| 99 | 997 Reserva de Contingência do RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99 | 997 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99.997.0021.2123.0000 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 413.801,33 | 0,00 | 0,00 | 413.801,33 |
| 99 | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 413.801,33 | 0,00 | 0,00 | 413.801,33 |
| 99.999.0099.2999.0000 | Reserva de contingência | 413.801,33 | 0,00 | 0,00 | 413.801,33 |
| TOTAL | | 413.801,33 | 1.259.385,23 | 19.896.813,44 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 696.000,00 | | | 696.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 696.000,00 | | | 696.000,00 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 696.000,00 | | | 696.000,00 |
| 04 | Administração | 3.402.734,51 | | | 3.402.734,51 |
| 04 122 | Administração Geral | 3.248.439,62 | | | 3.248.439,62 |
| 04 122 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.248.439,62 | | | 3.248.439,62 |
| 04 123 | Administração Financeira | 95.641,89 | | | 95.641,89 |
| 04 123 0009 | CONTROLE FINANCEIRO | 95.641,89 | | | 95.641,89 |
| 04 124 | Controle Interno | 58.653,00 | | | 58.653,00 |
| 04 124 0010 | CONTROLE INTERNO | 58.653,00 | | | 58.653,00 |
| 06 | Segurança Pública | 45.864,03 | | | 45.864,03 |
| 06 182 | Defesa Civil | 45.864,03 | | | 45.864,03 |
| 06 182 0011 | GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 45.864,03 | | | 45.864,03 |
| 08 | Assistência Social | 610.840,25 | 506.173,25 | | 1.117.013,50 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | | 13.891,43 | | 13.891,43 |
| 08 241 0013 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO | | 13.891,43 | | 13.891,43 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 4.630,52 | | 4.630,52 |
| 08 242 0014 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE | | 4.630,52 | | 4.630,52 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 85.333,54 | 109.423,03 | | 194.756,57 |
| 08 243 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 85.333,54 | 109.423,03 | | 194.756,57 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 525.506,71 | 378.228,27 | | 903.734,98 |
| 08 244 0016 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 525.506,71 | 378.228,27 | | 903.734,98 |
| 09 | Previdência Social | 372.750,00 | | | 372.750,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 372.750,00 | | | 372.750,00 |
| 09 272 0021 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 372.750,00 | | | 372.750,00 |
| 10 | Saúde | 3.802.522,04 | 88.200,00 | | 3.890.722,04 |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.718.415,54 | 88.200,00 | | 3.806.615,54 |
| 10 301 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 1.742.515,12 | 88.200,00 | | 1.830.715,12 |
| 10 301 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 1.975.900,42 | | | 1.975.900,42 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 30.098,26 | | | 30.098,26 |
| 10 302 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 30.098,26 | | | 30.098,26 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 41.439,70 | | | 41.439,70 |
| 10 304 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 41.439,70 | | | 41.439,70 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 12.568,54 | | | 12.568,54 |
| 10 305 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 12.568,54 | | | 12.568,54 |
| 12 | Educação | 2.482.869,49 | 6.947.757,74 | | 9.430.627,23 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 22.050,00 | | | 22.050,00 |
| 12 306 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 22.050,00 | | | 22.050,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.632.332,67 | 6.448.372,51 | | 8.080.705,18 |
| 12 361 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.094.036,99 | 6.448.372,51 | | 7.542.409,50 |
| 12 361 0032 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 538.295,68 | | | 538.295,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|------------|------------|---------------|------------|
| 12 365 | Educação Infantil | 134.573,28 | 218.302,79 | | 352.876,07 |
| 12 365 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.250,00 | | | 5.250,00 |
| 12 365 0035 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | 129.323,28 | 218.302,79 | | 347.626,07 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 686.967,76 | 253.299,42 | | 940.267,18 |
| 12 366 0032 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 686.967,76 | | | 686.967,76 |
| 12 366 0033 | PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS | | 253.299,42 | | 253.299,42 |
| 12 367 | Educação Especial | 6.945,78 | 27.783,02 | | 34.728,80 |
| 12 367 0036 | PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 6.945,78 | 27.783,02 | | 34.728,80 |
| 13 | Cultura | 174.250,19 | | | 174.250,19 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 174.250,19 | | | 174.250,19 |
| 13 392 0038 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 174.250,19 | | | 174.250,19 |
| 15 | Urbanismo | 605.548,20 | 320.360,43 | | 925.908,63 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 605.548,20 | 320.360,43 | | 925.908,63 |
| 15 451 0040 | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | 605.548,20 | 320.360,43 | | 925.908,63 |
| 16 | Habitação | 11.576,25 | | | 11.576,25 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 11.576,25 | | | 11.576,25 |
| 16 482 0049 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA | 11.576,25 | | | 11.576,25 |
| 17 | Saneamento | 119.170,21 | | | 119.170,21 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 5.788,13 | | | 5.788,13 |
| 17 511 0050 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 5.788,13 | | | 5.788,13 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 113.382,08 | | | 113.382,08 |
| 17 512 0051 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 113.382,08 | | | 113.382,08 |
| 18 | Gestão Ambiental | 13.891,54 | | | 13.891,54 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 8.103,41 | | | 8.103,41 |
| 18 541 0053 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 8.103,41 | | | 8.103,41 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 5.788,13 | | | 5.788,13 |
| 18 544 0054 | AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS | 5.788,13 | | | 5.788,13 |
| 20 | Agricultura | 174.746,37 | | | 174.746,37 |
| 20 605 | Abastecimento | 167.910,85 | | | 167.910,85 |
| 20 605 0055 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 167.910,85 | | | 167.910,85 |
| 20 608 | | 6.835,52 | | | 6.835,52 |
| 20 608 0063 | GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA | 6.835,52 | | | 6.835,52 |
| 24 | Comunicações | 5.788,15 | | | 5.788,15 |
| 24 722 | Telecomunicações | 5.788,15 | | | 5.788,15 |
| 24 722 0068 | RADIODIFUSÃO | 5.788,15 | | | 5.788,15 |
| 25 | Energia | 274.446,74 | | | 274.446,74 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 274.446,74 | | | 274.446,74 |
| 25 752 0065 | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 274.446,74 | | | 274.446,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 26 | Transporte | 60.577,32 | 127.338,76 | | 187.916,08 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 60.577,32 | 127.338,76 | | 187.916,08 |
| 26 782 0070 | EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | 60.577,32 | 127.338,76 | | 187.916,08 |
| 27 | Desporto e Lazer | 92.710,31 | | | 92.710,31 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 92.710,31 | | | 92.710,31 |
| 27 812 0073 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 92.710,31 | | | 92.710,31 |
| 28 | Encargos Especiais | 206.332,89 | | | 206.332,89 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 204.127,89 | | | 204.127,89 |
| 28 843 0000 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 204.127,89 | | | 204.127,89 |
| 28 844 | Serviço da Dívida Externa | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 28 844 0002 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA EXTERNA | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 427.551,33 | | | 427.551,33 |
| 99 997 | Reserva de Contingência do RPPS | 13.750,00 | | | 13.750,00 |
| 99 997 0021 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 13.750,00 | | | 13.750,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 413.801,33 | | | 413.801,33 |
| TOTAL | | 13.580.169,82 | 7.989.830,18 | 0,00 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|--------|-------|--|--------------|
| ORGÃO | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 696.000,00 |
| ORGÃO | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.082.563,34 |
| ORGÃO | 02 02 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.143.881,35 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 45.864,03 |
| Função | 25 | Energia | 251.624,97 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 206.332,89 |
| ORGÃO | 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 58.653,00 |
| ORGÃO | 02 04 | SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 8.103,41 |
| Função | 20 | Agricultura | 174.746,37 |
| ORGÃO | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 9.430.627,23 |
| ORGÃO | 02 06 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 174.250,19 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 92.710,31 |
| ORGÃO | 02 07 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 925.908,63 |
| Função | 16 | Habitação | 11.576,25 |
| Função | 17 | Saneamento | 119.170,21 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 5.788,13 |
| Função | 24 | Comunicações | 5.788,15 |
| Função | 25 | Energia | 22.821,77 |
| Função | 26 | Transporte | 11.576,25 |
| ORGÃO | 02 08 | DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 176.339,83 |
| ORGÃO | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 3.890.722,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-67 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|-------------|-------|--|---------------|
| ORGÃO | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| ORGÃO | 02 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.117.013,50 |
| ORGÃO | 02 11 | SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 21.994,93 |
| ORGÃO | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 95.641,89 |
| ORGÃO | 02 13 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor |
| Função | 09 | Previdência Social | 372.750,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 13.750,00 |
| ORGÃO | 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 413.801,33 |
| TOTAL GERAL | | | 21.570.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|--|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 696.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.082.563,34 |
| 02 02 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.647.703,24 |
| 02 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58.653,00 |
| 02 04 | SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 182.849,78 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.430.627,23 |
| 02 06 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | 266.960,50 |
| 02 07 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1.102.629,39 |
| 02 08 | DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER | 176.339,83 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.890.722,04 |
| 02 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.117.013,50 |
| 02 11 | SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | 21.994,93 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 95.641,89 |
| 02 13 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 386.500,00 |
| 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 413.801,33 |
| TOTAL | | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-67 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 696.000,00 |
| 04 | Administração | 3.402.734,51 |
| 06 | Segurança Pública | 45.864,03 |
| 08 | Assistência Social | 1.117.013,50 |
| 09 | Previdência Social | 372.750,00 |
| 10 | Saúde | 3.890.722,04 |
| 12 | Educação | 9.430.627,23 |
| 13 | Cultura | 174.250,19 |
| 15 | Urbanismo | 925.908,63 |
| 16 | Habitação | 11.576,25 |
| 17 | Saneamento | 119.170,21 |
| 18 | Gestão Ambiental | 13.891,54 |
| 20 | Agricultura | 174.746,37 |
| 24 | Comunicações | 5.788,15 |
| 25 | Energia | 274.446,74 |
| 26 | Transporte | 187.916,08 |
| 27 | Desporto e Lazer | 92.710,31 |
| 28 | Encargos Especiais | 206.332,89 |
| 99 | Reserva de Contingência | 427.551,33 |
| TOTAL | | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

25 FMAS-PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - F M A S**RECEITA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|------------|---|-------------------|
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO | 42.997,50 |
| 1728.07.1. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 55.125,00 |
| 1718.12.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 18.537,50 |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 88.200,00 |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS | 15.435,00 |
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS | 5.512,50 |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI | 5.512,50 |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIC | 11.025,00 |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 229.320,00 |
| 1718.10.3. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA | 34.508,25 |
| | Recursos Próprios do Município | 264.820,56 |
| | TOTAL | 770.993,81 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|-------------------|
| 08.244.0016.1152.000 | Const.e ampl.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 5.788,13 |
| 08.243.0015.2149.000 | Manutenção das ações do programa PETI | 10.804,54 |
| 08.244.0016.2125.000 | Encargos com o PBF-PAIF | 99.225,01 |
| 08.244.0016.2127.000 | Manutenção das Ações do Programa SCFV | 130.095,00 |
| 08.243.0015.2141.000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | 88.199,82 |
| 08.243.0015.2140.000 | Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente | 10.418,67 |
| 08.242.0014.2130.000 | Manutenção das atividades de proteção ao deficiente | 4.630,52 |
| 08.241.0013.2121.000 | Manutenção das ações do programa API | 8.103,41 |
| 08.241.0013.1159.000 | Construção ou reforma de centro comunitário de idosos | 5.788,02 |
| 08.244.0016.2142.000 | Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF | 42.997,51 |
| 08.244.0016.2146.000 | Programa de Prev. ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela | 6.945,78 |
| 08.244.0016.2150.000 | Manutenção dos serviços de assistência social | 313.842,19 |
| 08.244.0016.2151.000 | Manut.e cons.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2152.000 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS | 15.435,00 |
| 08.244.0016.2153.000 | Encargos com o transporte de pessoas carentes | 3.472,89 |
| 08.244.0016.2154.000 | Incebtivo à fabricação de produtos artesanais | 6.725,28 |
| 08.244.0016.2155.000 | Manuencão e conserv. do Centro de Convivência | 4.630,52 |
| 08.244.0016.2158.000 | Impl. e Manut. do Programa Acessuas Trabalho | 4.630,52 |
| 08.244.0016.1157.000 | Campanha de Melhoria Habitacional | 4.630,48 |
| | TOTAL | 770.993,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

26 FMS-PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - F M S**RECEITA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|---|---------------------|
| 1630.01.1. | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL | 1.157,63 |
| 2418.10.1. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I | 88.200,00 |
| 1728.03.1. | Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento | 121.275,00 |
| 1718.03.9. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN | 265.283,58 |
| 1718.03.4. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUT | 34.728,75 |
| 1718.03.3. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PF | 54.008,17 |
| 1718.03.2. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÊDIA E ALT/ | 29.767,50 |
| 1718.03.1. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCII | 1.538.579,54 |
| 2418.04.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL | 115.762,50 |
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros | 5.788,13 |
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS | 17.364,38 |
| | Recursos Próprios do Município | 1.375.076,81 |
| TOTAL | | 3.646.991,99 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|---------------------|
| 10.301.0020.1160.000 | Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | 121.550,63 |
| 10.301.0020.1170.000 | Aquisição de veículos | 111.352,50 |
| 10.301.0020.2160.000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | 1.354.081,94 |
| 10.301.0025.2181.000 | Manutenção das Ações de Atenção Básica | 1.110.768,54 |
| 10.301.0025.2184.000 | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | 34.728,75 |
| 10.301.0025.2185.000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS | 226.233,02 |
| 10.302.0025.2192.000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU | 30.098,26 |
| 10.305.0025.2189.000 | Ações do Programa PPI/ECD | 12.568,54 |
| 10.304.0025.2182.000 | Ações de Vigilância Sanitária | 41.439,70 |
| 10.301.0025.2186.000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF | 299.659,51 |
| 10.301.0025.2187.000 | Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais | 4.630,52 |
| 10.301.0025.2188.000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal | 24.530,65 |
| 10.301.0025.2190.000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO | 121.275,00 |
| 10.301.0025.2191.000 | Manutenção das Ações do Programa NASF | 71.883,02 |
| 10.301.0025.2193.000 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ | 77.560,89 |
| 10.301.0025.2194.000 | Manutenção das Ações do Programa PSE | 4.630,52 |
| TOTAL | | 3.646.991,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

27 FUNDEB-PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - F U N D E B**RECEITA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|------------|---|--------------|
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB | 11.260,99 |
| 1758.01.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES | 5.382.956,25 |
| 1718.09.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A | 1.530.388,00 |
| TOTAL | | 6.924.605,24 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 12.361.0030.1201.000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB | 23.152,41 |
| 12.361.0030.1207.000 | Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB | 91.672,89 |
| 12.365.0035.2261.000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 40% | 27.011,28 |
| 12.367.0036.2272.000 | Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB | 4.630,52 |
| 12.366.0033.2258.000 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB | 85.388,65 |
| 12.366.0033.2257.000 | PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB | 167.910,77 |
| 12.365.0035.2264.000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 40% | 18.742,50 |
| 12.361.0030.1208.000 | Aquisição de veículos-40% FUNDEB | 23.152,50 |
| 12.365.0035.2259.000 | Manut. do Ensino Inf.-Creche 60% | 49.061,25 |
| 12.365.0035.2256.000 | Manut. do Ensino Pré-Escolar 60% | 100.335,26 |
| 12.365.0035.1261.000 | Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB | 23.152,50 |
| 12.361.0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB | 2.464.370,82 |
| 12.361.0030.2201.000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | 3.846.023,89 |
| TOTAL | | 6.924.605,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

30 FUNPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA**RECEITA**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|--------------|--|-------------------|
| 1990.03.1. | COMPENSAÇõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM | 10.000,00 |
| 7218.04.1. | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL | 30.000,00 |
| 7218.01.4. | CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.500,00 |
| 7218.03.1. | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.000,00 |
| 7218.03.1. | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MC | 500,00 |
| 7218.04.1. | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 210.000,00 |
| 1218.01.1. | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.000,00 |
| 7990.01.1. | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL DO | 1.000,00 |
| 1321.00.4. | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDêNC | 120.000,00 |
| 1218.02.1. | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.000,00 |
| 1218.01.2. | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.000,00 |
| 1218.01.1. | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 500,00 |
| TOTAL | | 386.500,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 09.272.0021.2122.000 | Gestão do Fundo de Previdência | 62.450,00 |
| 09.272.0021.2123.000 | Benefícios Previdenciários | 310.300,00 |
| 99.997.0021.2123.000 | Benefícios Previdenciários | 13.750,00 |
| TOTAL | | 386.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 1.117.013,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.348,03 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 281.247,76 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.680,52 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.630,52 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.670,13 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.427,25 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.157,63 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.157,63 | |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.157,63 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.996,64 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 177.612,59 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 15.159,40 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.615,02 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 323.977,44 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 151.436,18 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 2.205,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.157,63 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 8.103,41 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.331,63 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.157,63 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.733,78 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.734,79 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.157,63 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.157,63 | |
| 09 | Previdência Social | | 372.750,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 283.500,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 6.700,00 | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI | 100,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.150,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 20.000,00 | |
| 3.3.90.98.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 10 | Saúde | | 3.890.722,04 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 64.220,65 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.147.592,27 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102.753,06 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 93.822,54 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.515,26 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 39.800,25 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.157,63 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 31.311,03 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 839.994,77 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 4.630,52 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.472,89 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 723.501,31 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 276.294,28 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 4.410,00 | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.157,63 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.157,63 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.157,63 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.273,13 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.157,63 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 109.974,38 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 292.052,29 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.157,63 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.157,63 | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 13.750,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.750,00 | |
| TOTAL | | | 5.394.235,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| Construção, ampl. ou reforma do prédio da Câmara Municipal | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 646.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 636.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 440.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | | | 3.1.90.05.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 360.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 72.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 196.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 6.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 17.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 6.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 24.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 6.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 696.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção e reforma do prédio sede da Prefeitura | 04.122.0005.1040.0000 | | | | | | 5.788,11 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,11 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,11 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,11 | | | |
| Aquisição de veículo | 04.122.0005.1049.0000 | | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 23.152,50 | | | |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito | 04.122.0005.2041.0000 | | | | | | 803.024,43 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 801.866,80 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 752.695,29 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 727.831,25 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 22.548,78 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 49.171,51 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 38.587,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.756,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção e encargos com a Junta de Serviço Militar | 04.122.0005.2043.0000 | | | | | | 15.049,16 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 13.891,53 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.103,39 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.788,13 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 5.788,14 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.315,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Encargos com a assessoria de imprensa | 04.122.0005.2044.0000 | | | | | | 2.315,26 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.315,26 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 2.315,26 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| Encargos com assist.jurídica, técnica e administrativa | 04.122.0005.2047.0000 | | | | | | 233.233,88 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 233.233,88 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 233.233,88 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 80.482,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 148.286,25 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.307,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.082.563,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Projetos especiais de ampl.da rede física da administração | 04.122.0005.1045.0000 | | | | | | 2.315,26 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 2.315,26 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.315,26 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.157,63 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção dos serviços de administração geral | 04.122.0005.2040.0000 | | | | | | 2.132.305,05 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.089.149,72 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 501.062,89 | | |
| | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | 3.1.90.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 221.602,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 165.375,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 60.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 33.075,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 16.537,50 | | | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.157,63 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.596.929,20 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 72.765,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 330.860,25 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 281.296,05 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 629.980,63 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 110.250,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.90.41.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 124.582,50 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 41.564,25 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 33.155,33 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 33.155,33 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 31.997,70 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.4.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| Encargos com o telecentro comunitário-Sala da Cidadania | 04.122.0005.2046.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Realização de Concursos Públicos | 04.122.0005.2049.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Realização de Concursos Públicos | 04.122.0005.2049.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| Apoio as ações de policiamento e segurança pública | 06.182.0011.2100.0000 | | | | | | 41.233,51 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 41.233,51 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.157,63 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | | 3.1.90.05.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.075,88 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 38.918,25 | | | |
| Implantação e Manutenção da Defesa Civil | 06.182.0011.2101.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Controle da utilização da energia | 25.752.0065.2594.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Encargos com Energia Elétrica | 25.752.0065.2595.0000 | | | | | | 246.994,45 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 246.994,45 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 246.994,45 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 56.994,45 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 190.000,00 | | | |
| Encargo com amortizações e juros da dívida interna | 28.843.0000.2670.0000 | | | | | | 204.127,89 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 3.472,89 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.22.00 | 1.157,63 | | | |
| | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ | | 3.2.90.25.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 200.655,00 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 200.655,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 200.655,00 | | | |
| Encargo com amortizações e juros da dívida externa | 28.844.0002.2674.0000 | | | | | | 2.205,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 1.102,50 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.102,50 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.102,50 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.102,50 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.102,50 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 1.102,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

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

F.R. - C.A.

TOTAL

2.647.703,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manut.das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente | 18.541.0053.2480.0000 | | | | | | 8.103,41 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.788,15 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.157,63 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.315,26 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.315,26 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria | 20.605.0055.1504.0000 | | | | | | 5.512,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.512,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.512,50 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.512,50 | | | |
| Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento | 20.605.0055.2500.0000 | | | | | | 144.096,79 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 142.939,16 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 115.321,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 110.691,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.617,64 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.205,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.961,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 16.978,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção do Mercado, Feira e Matadouro Público | 20.605.0055.2501.0000 | | | | | | 7.882,89 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.725,26 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.725,26 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.410,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manut.e Encargos com Equip.e Máquinas Agrícolas | 20.605.0055.2502.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Merenda Escolar Municipal | 12.306.0030.2204.0000 | | | | | | 22.050,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 22.050,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 22.050,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.050,00 | | | |
| Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares | 12.361.0030.1200.0000 | | | | | | 90.294,69 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.315,26 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 2.315,26 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 87.979,43 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 87.979,43 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 81.033,67 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 1.157,63 | | | |
| Aquisição de veículo | 12.361.0030.1209.0000 | | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 23.152,50 | | | |
| Programa CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0030.1211.0000 | | | | | | 5.250,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.250,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.250,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Outros Programas Destinados à Educação | 12.361.0030.1213.0000 | | | | | | 5.250,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.250,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.250,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | 12.361.0030.2202.0000 | | | | | | 970.089,80 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 955.040,66 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 499.487,63 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 351.697,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 55.125,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 69.457,50 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 22.050,00 | | | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.167,63 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.167,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | 12.361.0030.2202.0000 | | | | | | 970.089,80 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 955.040,66 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 454.395,40 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 1.157,63 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.418,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 88.200,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 22.050,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 67.252,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 44.100,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 151.042,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 22.050,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 11.025,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 22.050,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 11.576,25 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.049,14 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.891,51 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 11.576,25 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.4.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 1.157,63 | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE | 12.361.0032.2240.0000 | | | | | | 261.623,25 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 261.623,25 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 261.623,25 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 261.623,25 | | | |
| Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE | 12.361.0032.2241.0000 | | | | | | 4.630,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.472,87 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,87 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,61 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa Salário Educação-QSE | 12.361.0032.2246.0000 | | | | | | 188.692,88 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 187.535,25 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 187.535,25 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 175.959,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.945,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.630,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa PNAC | 12.361.0032.2247.0000 | | | | | | 1.157,63 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1,157,63 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1,157,63 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1,157,63 | | | |
| Ações do Programa PNATE | 12.361.0032.2248.0000 | | | | | | 72.930,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Ações do Programa PNATE | | 12.361.0032.2248.0000 | | | | | 72.930,38 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 71.772,75 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 71.772,75 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 27.672,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 38.587,50 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa PTA | | 12.361.0032.2249.0000 | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA | | 12.361.0032.2250.0000 | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | | 12.365.0015.1212.0000 | | | | | 5.250,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.250,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.250,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil | | 12.365.0035.2260.0000 | | | | | 129.323,28 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 128.165,65 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 123.535,13 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.025,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 44.100,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 16.537,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 27.562,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 17.640,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa PROEJA | | 12.365.0032.2245.0000 | | | | | 686.967,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Ações do Programa PROEJA | | 12.366.0032.2245.0000 | | | | | 686.967,76 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 685.810,13 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 536.972,63 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 480.690,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 55.125,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.837,50 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 108.045,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 24.255,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 16.537,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Aquisição de veículos | | 12.367.0036.1270.0000 | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 23.152,50 | | | |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino especial | | 12.367.0036.2270.0000 | | | | | 6.945,78 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.945,78 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.157,63 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.788,15 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.506.021,99 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB | 12.361.0030.1201.0000 | | | | | | 23.152,41 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 23.152,41 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,41 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 23.152,41 | | | |
| Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB | 12.361.0030.1207.0000 | | | | | | 91.672,89 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 90.515,26 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 90.515,26 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 55.125,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 33.075,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Aquisição de veículos-40% FUNDEB | 12.361.0030.1208.0000 | | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 23.152,50 | | | |
| Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | 12.361.0030.2201.0000 | | | | | | 3.846.023,89 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.846.023,89 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.846.023,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 244.755,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.046.703,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 441.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 110.250,00 | | | |
| Manut.e deserv.do ensino fundamental-40% FUNDEB | 12.361.0030.2203.0000 | | | | | | 2.464.370,82 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.457.700,69 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.493.729,88 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 231.525,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 789.610,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 275.625,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 110.250,00 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 72.985,50 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 11.576,25 | | | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 1.157,63 | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | 962.813,18 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 562.275,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 281.137,42 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 95.366,25 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 5.512,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 16.206,75 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 6.670,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.512,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.512,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB | 12.361.0030.2203.0000 | | | | | | 2.464.370,82 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 6.670,13 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.157,63 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 1.157,63 | | | |
| Constr., ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB | 12.365.0035.1261.0000 | | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 23.152,50 | | | |
| Manut. do Ensino Pré-Escolar 60% | 12.365.0035.2256.0000 | | | | | | 100.335,26 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.335,26 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.335,26 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 22.050,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 57.330,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 12.127,50 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 5.512,50 | | | |
| Manut. do Ensino Inf.-Creche 60% | 12.365.0035.2259.0000 | | | | | | 49.061,25 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 49.061,25 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.061,25 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 13.230,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.318,75 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.410,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 1.102,50 | | | |
| Manut. do Ensino Pré-Escolar 40% | 12.365.0035.2261.0000 | | | | | | 27.011,28 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 25.853,65 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.355,76 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.315,25 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.512,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.212,75 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.497,89 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 11.025,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manut. do Ensino Inf.-Creche 40% | 12.365.0035.2264.0000 | | | | | | 18.742,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 17.640,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.820,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.102,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.512,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.102,50 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 1.102,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manut. do Ensino Inf.-Creche 40% | 12.365.0035.2264.0000 | | | | | | 18.742,50 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 17.640,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 8.820,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.102,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.205,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.307,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.205,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.102,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.102,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.102,50 | | | |
| PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB | 12.366.0033.2257.0000 | | | | | | 167.910,77 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 167.910,77 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 167.910,77 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 25.026,75 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 139.411,13 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB | 12.366.0033.2258.0000 | | | | | | 85.388,65 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 84.231,02 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.353,26 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 52.038,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 29.877,76 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 16.537,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.025,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB | 12.367.0036.2272.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 4.630,52 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.924.605,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal | 13.392.0038.1290.0000 | | | | | | 23.152,50 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 23.152,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 23.152,50 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 23.152,50 | | | |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais | 13.392.0038.2290.0000 | | | | | | 142.994,28 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 141.836,65 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 67.638,38 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 66.480,75 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 74.198,27 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.866,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.653,75 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 54.022,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.025,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Formação de Banda de Música e Coral | 13.392.0038.2293.0000 | | | | | | 8.103,41 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 6.945,78 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.472,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas | 27.812.0073.1650.0000 | | | | | | 8.103,38 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 8.103,38 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.103,38 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.315,25 | | | |
| Construção, ref. e ampl.do estádio municipal | 27.812.0073.1652.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Manutenção das atividades esportivas | 27.812.0073.2650.0000 | | | | | | 78.818,80 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 77.661,17 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.887,26 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 40.572,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das atividades esportivas | 27.812.0073.2650.0000 | | | | | | 78.818,80 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 77.661,17 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 34.773,91 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 4.410,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 25.733,39 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 266.960,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 07 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Const.e Rec.de Calçamentos e Outros Pav.em Lograd.Públicos | 15.451.0040.1320.0000 | | | | | | 384.029,81 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 384.029,81 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 63.669,38 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 204.597,93 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 115.762,50 | | | |
| Abertura de Ruas, Avenidas e Outros Logradouros Públicos | 15.451.0040.1327.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Manutenção dos serviços de utilidade pública | 15.451.0040.2320.0000 | | | | | | 411.232,52 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 65.819,26 | 410.074,89 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 61.188,75 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 2.315,25 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 344.255,63 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.205,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.435,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 49.061,25 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 197.237,25 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 16.537,50 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 50.494,50 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 551,25 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 551,25 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 11.025,00 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | 1.157,63 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos | 15.451.0040.2322.0000 | | | | | | 70.174,14 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 69.016,51 | 69.016,51 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 66.701,25 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | 1.157,63 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção e encargos com a Secret.de Obras e Urbanismo | 15.451.0040.2323.0000 | | | | | | 54.684,03 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.199,89 | 54.684,03 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 20.727,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção e encargos com a Secret.de Obras e Urbanismo | 15.451.0040.2323.0000 | | | | | | 54.684,03 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 54.684,03 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.484,14 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 17.860,50 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 9.150,75 | | | |
| Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares | 16.482.0049.1410.0000 | | | | | | 11.576,25 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 11.576,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.576,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.576,25 | | | |
| Projetos especiais de saneamento básico | 17.511.0050.1425.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água | 17.512.0051.1450.0000 | | | | | | 11.576,25 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 11.576,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.576,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.576,25 | | | |
| Construção e rest. de galerias e esgotos | 17.512.0051.1451.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Construção de aterro sanitário | 17.512.0051.1453.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Construção de fossas domiciliares | 17.512.0051.1454.0000 | | | | | | 11.576,25 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 11.576,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.576,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.576,25 | | | |
| Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS | 17.512.0051.1456.0000 | | | | | | 13.826,25 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 13.826,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.826,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 13.826,25 | | | |
| Construção de poços e reservatórios de água | 17.512.0051.1457.0000 | | | | | | 11.576,25 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 11.576,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.576,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.576,25 | | | |
| Manutenção das atividades de saneamento básico | 17.512.0051.2450.0000 | | | | | | 9.261,04 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 8.103,41 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das atividades de saneamento básico | 17.512.0051.2450.0000 | | | | | | 9.261,04 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.103,41 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.472,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção e encargos com a rede de abastecimento de água | 17.512.0051.2457.0000 | | | | | | 43.989,78 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 42.832,15 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.315,26 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.516,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 16.758,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.286,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens | 18.544.0054.1487.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Manutenção dos postos telefônicos | 24.722.0068.2593.0000 | | | | | | 5.788,15 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.315,26 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.315,26 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica | 25.752.0065.1590.0000 | | | | | | 11.576,25 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 11.576,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.576,25 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 11.576,25 | | | |
| Manutenção de redes de energia elétrica | 25.752.0065.2590.0000 | | | | | | 11.245,52 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.930,26 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER |
| UNIDADE | 00 | DEPART.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção de estradas vicinais | 26.782.0070.1613.0000 | | | | | | 63.669,38 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 63.669,38 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 63.669,38 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 63.669,38 | | | |
| Construção e recuperação e manut. de vias públicas | 26.782.0070.1617.0000 | | | | | | 7.271,38 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 7.271,38 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.271,38 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.271,38 | | | |
| Conservação de estradas municipais | 26.782.0070.2610.0000 | | | | | | 94.980,40 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 30.153,39 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.157,63 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 28.995,76 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 16.813,13 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.025,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 64.827,01 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 64.827,01 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 63.669,38 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção do DMER | 26.782.0070.2612.0000 | | | | | | 10.418,67 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 9.261,04 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 176.339,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | 10.301.0020.1160.0000 | | | | | | 121.550,63 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 121.550,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 121.550,63 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 104.186,25 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 11.576,25 | | | |
| Aquisição de veículos | 10.301.0020.1170.0000 | | | | | | 111.352,50 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 111.352,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 111.352,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 23.152,50 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 88.200,00 | | | |
| Manutenção dos serviços municipais de saúde | 10.301.0020.2160.0000 | | | | | | 1.354.081,94 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 1.324.204,18 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 704.315,77 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 552.573,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 24.310,13 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 15.104,25 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 6.945,76 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 66.150,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 33.075,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 619.888,41 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 1.157,63 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11.025,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 173.092,50 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 356.107,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 33.075,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 4.410,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.90.41.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 33.075,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 29.877,76 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 28.720,13 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 27.562,50 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.4.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.157,63 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das Ações de Atenção Básica | 10.301.0025.2181.0000 | | | | | | 1.110.768,54 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 978.468,54 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 190.181,04 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 110.250,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.512,52 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 47.958,52 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 22.050,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 4.410,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das Ações de Atenção Básica | 10.301.0025.2181.0000 | | | | | | 1.110.768,54 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 978.468,54 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 788.287,50 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11.025,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 498.330,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 202.860,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 76.072,50 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 132.300,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 132.300,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 132.300,00 | | | |
| Ações de Assistência Farmacêutica Básica | 10.301.0025.2184.0000 | | | | | | 34.728,75 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 34.728,75 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 31.421,25 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.307,50 | | | |
| Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS | 10.301.0025.2185.0000 | | | | | | 226.233,02 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 225.075,39 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 222.760,13 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 23.152,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 180.258,75 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 18.191,25 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 2.315,26 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa de Saúde da Família-PSF | 10.301.0025.2186.0000 | | | | | | 299.659,51 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 299.659,51 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 291.335,63 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 35.280,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 220.169,25 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 34.728,75 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 8.323,88 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 6.063,75 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais | 10.301.0025.2187.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 4.630,52 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal | 10.301.0025.2188.0000 | | | | | | 24.530,65 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 23.373,02 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal | | 10.301.0025.2188.0000 | | | | | 24.530,65 | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 23.373,02 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.472,89 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 19.900,13 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.512,50 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.307,50 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 9.922,50 | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | | |
| Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO | | 10.301.0025.2190.0000 | | | | | 121.275,00 | 121.275,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 121.275,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.870,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.205,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 88.200,00 | | | | |
| Manutenção das Ações do Programa NASF | | 10.301.0025.2191.0000 | | | | | 71.883,02 | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 70.725,39 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.770,13 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 49.612,50 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 19.955,26 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 17.640,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | | |
| Manutenção das Ações do Programa PMAQ | | 10.301.0025.2193.0000 | | | | | 77.560,89 | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 76.403,26 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.945,76 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.788,13 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 69.457,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 23.152,50 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 23.152,50 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 23.152,50 | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | | |
| Manutenção das Ações do Programa PSE | | 10.301.0025.2194.0000 | | | | | 4.630,52 | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção das Ações do Programa PSE | 10.301.0025.2194.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa SAMU | 10.302.0025.2192.0000 | | | | | | 30.098,26 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 28.940,63 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 28.940,63 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.576,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 11.576,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.788,13 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações de Vigilância Sanitária | 10.304.0025.2182.0000 | | | | | | 41.439,70 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 40.282,07 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 35.651,55 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.104,25 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 12.719,54 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.512,50 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Ações do Programa PPI/ECD | 10.305.0025.2189.0000 | | | | | | 12.568,54 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 12.568,54 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.780,39 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.307,50 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 5.788,15 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.646.991,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 SAÚDE-OUTROS PROGRAMAS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| Manutenção dos serviços municipais de saúde | 10.301.0020.2160.0000 | | | | | | 243.730,05 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 242.572,42 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 72.511,77 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 25.467,75 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 31.255,88 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.1.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 2.315,25 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.060,65 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.472,88 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 46.305,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 83.238,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 28.940,63 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.788,13 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 243.730,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção ou reforma de centro comunitário de idosos | 08.241.0013.1159.0000 | | | | | | 5.788,02 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,02 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,02 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,02 | | | |
| Manutenção das ações do programa API | 08.241.0013.2121.0000 | | | | | | 8.103,41 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 8.103,41 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 8.103,41 | | |
| | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 3.3.90.10.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das atividades de proteção ao deficiente | 08.242.0014.2130.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 4.630,52 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | 08.243.0015.2141.0000 | | | | | | 88.199,82 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 88.199,82 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 88.199,82 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 11.025,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.537,32 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 33.075,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 26.460,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| Const.e ampl.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 08.244.0016.1152.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Campanha de Melhoria Habitacional | 08.244.0016.1157.0000 | | | | | | 4.630,48 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 4.630,48 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 4.630,48 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,59 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| Encargos com o PBF-PAIF | 08.244.0016.2125.0000 | | | | | | 99.225,01 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 97.571,26 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.665,13 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.307,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Encargos com o PBF-PAIF | 08.244.0016.2125.0000 | | | | | | 99.225,01 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 97.571,26 | |
| | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 93.106,13 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.102,50 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 13.891,50 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 3.307,50 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 54.573,75 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 18.522,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 551,25 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | 1.653,75 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 1.653,75 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.653,75 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa SCFV | 08.244.0016.2127.0000 | | | | | | 130.095,00 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN | | | | 127.779,75 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.914,75 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.094,75 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 8.820,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 116.865,00 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.205,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 46.305,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 44.100,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 23.152,50 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | 2.315,25 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 2.315,25 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.315,25 | | | |
| Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF | 08.244.0016.2142.0000 | | | | | | 42.997,51 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN | | | | 41.454,01 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.307,50 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 3.307,50 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 38.146,51 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.102,50 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.418,63 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 17.364,38 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 9.261,00 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | 1.543,50 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 1.543,50 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 1.543,50 | | | |
| Programa de Prev. ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela | 08.244.0016.2146.0000 | | | | | | 6.945,78 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 6.945,78 | |
| | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 6.945,78 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção dos serviços de assistência social | 08.244.0016.2150.0000 | | | | | | 313.842,19 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 308.054,05 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção dos serviços de assistência social | 08.244.0016.2150.0000 | | | | | | 313.842,19 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 308.054,05 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.373,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 22.050,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.157,63 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 4.851,00 | | | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.157,63 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 276.522,53 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 1.157,63 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.820,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.205,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 55.125,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.025,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 3.307,50 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.102,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 110.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 22.766,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 38.587,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.025,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 2.205,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.472,88 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.788,14 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.630,51 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.472,88 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.4.90.93.00 | 1.157,63 | | | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.157,63 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71.00 | 1.157,63 | | | |
| Manut.e cons.do Centro de Geração de Emprego e Renda | 08.244.0016.2151.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS | 08.244.0016.2152.0000 | | | | | | 15.435,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 14.332,50 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.332,50 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.858,75 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.756,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.410,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.307,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.102,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.102,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.102,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Encargos com o transporte de pessoas carentes | 08.244.0016.2153.0000 | | | | | | 3.472,89 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| Incentivo à fabricação de produtos artesanais | 08.244.0016.2154.0000 | | | | | | 6.725,28 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 5.567,65 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 5.567,65 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 937,13 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção e conserv. do Centro de Convivência | 08.244.0016.2155.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Impl. e Manut. do Programa Acessuas Trabalho | 08.244.0016.2158.0000 | | | | | | 4.630,52 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 3.472,89 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.472,89 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 749.770,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | ASSISTÊNCIA-OUTROS PROGRAMAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| Manutenção das atividades do conselho tutelar | 08.243.0015.2144.0000 | | | | | | 85.333,54 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 84.175,91 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 74.032,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 70.560,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.143,02 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.512,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção dos serviços de assistência social | 08.244.0016.2150.0000 | | | | | | 260.686,15 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 258.370,89 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 215.649,01 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 174.195,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 22.050,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.512,50 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91.13.00 | 11.576,25 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.721,88 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.205,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.820,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 2.756,25 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.102,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 18.191,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.386,75 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.157,63 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.102,50 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 2.315,26 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.315,26 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.157,63 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 346.019,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente | 08.243.0015.2140.0000 | | | | | | 10.418,67 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.261,04 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.157,63 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.157,63 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.157,63 | | | |
| Manutenção das ações do programa PETI | 08.243.0015.2149.0000 | | | | | | 10.804,54 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.261,04 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.630,52 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.543,50 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.543,50 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.543,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21.223,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE |
| UNIDADE | 00 | SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção, reforma e ampliação do SAAE | 04.122.0005.1041.0000 | | | | | | 5.788,13 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.788,13 | | | |
| Manutenção administrativa do SAE | 04.122.0005.2048.0000 | | | | | | 16.206,80 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 10.418,67 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.630,52 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.157,63 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.157,63 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.788,15 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.157,63 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.157,63 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.157,63 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.157,63 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 5.788,13 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.788,13 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.788,13 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21.994,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Total |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 200.655,00 | 3.472,89 | 0,00 | 204.127,89 |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 636.000,00 | 0,00 | 696.000,00 |
| 0002 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA EXTERN. | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 | 2.205,00 |
| 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.733,87 | 67.884,11 | 0,00 | 3.167.821,64 | 0,00 | 3.248.439,62 |
| 0009 CONTROLE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.641,89 | 0,00 | 95.641,89 |
| 0010 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 57.550,50 | 0,00 | 58.653,00 |
| 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 44.706,40 | 0,00 | 45.864,03 |
| 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO | 5.788,02 | 0,00 | 0,00 | 8.103,41 | 0,00 | 13.891,43 |
| 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,52 | 0,00 | 4.630,52 |
| 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC | 0,00 | 9.108,76 | 0,00 | 190.897,81 | 0,00 | 200.006,57 |
| 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 6.945,76 | 17.033,66 | 1.157,63 | 878.597,93 | 0,00 | 903.734,98 |
| 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 109.974,38 | 152.806,51 | 1.157,63 | 1.566.776,60 | 0,00 | 1.830.715,12 |
| 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 367.750,00 | 13.750,00 | 386.500,00 |
| 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 0,00 | 140.403,41 | 0,00 | 1.919.603,51 | 0,00 | 2.060.006,92 |
| 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME | 109.974,21 | 78.524,27 | 2.315,26 | 7.373.645,76 | 0,00 | 7.564.459,50 |
| 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.945,78 | 0,00 | 1.218.317,66 | 0,00 | 1.225.263,44 |
| 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E / | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 252.141,79 | 0,00 | 253.299,42 |
| 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | 23.152,50 | 3.417,76 | 0,00 | 321.055,81 | 0,00 | 347.626,07 |
| 0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSARIA | 0,00 | 23.152,50 | 0,00 | 11.576,30 | 0,00 | 34.728,80 |
| 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR | 23.152,50 | 2.315,26 | 0,00 | 148.782,43 | 0,00 | 174.250,19 |
| 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | 389.817,94 | 2.315,26 | 0,00 | 533.775,43 | 0,00 | 925.908,63 |
| 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-U | 11.576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.576,25 |
| 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,13 |
| 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 60.131,26 | 2.315,26 | 0,00 | 50.935,56 | 0,00 | 113.382,08 |
| 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME | 1.157,63 | 1.157,63 | 0,00 | 5.788,15 | 0,00 | 8.103,41 |
| 0054 AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSC | 5.788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,13 |
| 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMEN | 5.512,50 | 4.630,52 | 0,00 | 157.767,83 | 0,00 | 167.910,85 |
| 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PR | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 5.677,89 | 0,00 | 6.835,52 |
| 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.733,88 | 2.315,26 | 0,00 | 259.397,60 | 0,00 | 274.446,74 |
| 0068 RADIODIFUSÃO | 1.157,63 | 1.157,63 | 0,00 | 3.472,89 | 0,00 | 5.788,15 |
| 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁF | 146.186,39 | 2.315,26 | 0,00 | 39.414,43 | 0,00 | 187.916,08 |
| 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 11.576,26 | 3.472,88 | 0,00 | 77.661,17 | 0,00 | 92.710,31 |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.801,33 | 413.801,33 |
| TOTAL | 958.147,24 | 575.847,11 | 206.388,02 | 19.402.066,30 | 427.551,33 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

| RECEITAS | Valor Orgado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| RECEITAS CORRENTES | 22.536.939,94 | 9.196.498,43 | 9.196.498,43 | 8.751.329,11 | 17.947.827,54 | 3.152.364,89 | 21.100.192,43 | 23.638,68 | 21.123.831,11 | 23.638,68 | 21.147.469,79 | 1.389.470,15 | 22.536.939,94 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 249.500,00 | 131.001,10 | 131.001,10 | 74.757,50 | 205.758,60 | 36.741,40 | 242.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | 7.000,00 | 249.500,00 |
| IMPOSTOS | 217.500,00 | 113.748,55 | 113.748,55 | 65.272,37 | 179.020,92 | 31.479,08 | 210.500,00 | 0,00 | 210.500,00 | 0,00 | 210.500,00 | 7.000,00 | 217.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 50.000,00 | 20.232,53 | 20.232,53 | 19.049,68 | 39.282,21 | 10.717,79 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS | 10.500,00 | 9.486,85 | 9.486,85 | 1.013,15 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE BENS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVENCIONISTA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE INTERESSE ESPECÍFICO | 150.000,00 | 84.029,17 | 84.029,17 | 45.209,54 | 129.238,71 | 20.781,29 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TAXAS | 32.000,00 | 17.252,55 | 17.252,55 | 9.485,13 | 26.737,68 | 5.262,32 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E LICENCIAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 17.252,55 | 17.252,55 | 7.485,13 | 24.737,68 | 5.262,32 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00 | 191.500,00 | 191.500,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 | 191.500,00 | 2.000,00 | 193.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADICIONAIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - INICIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CPSSS - PARCELAMENTOS - DO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.652,25 | 123.858,50 | 123.858,50 | 141.551,05 | 265.409,55 | 40.666,45 | 306.076,00 | 0,00 | 306.076,00 | 0,00 | 306.076,00 | 11.576,25 | 317.652,25 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 317.652,25 | 123.858,50 | 123.858,50 | 141.551,05 | 265.409,55 | 40.666,45 | 306.076,00 | 0,00 | 306.076,00 | 0,00 | 306.076,00 | 11.576,25 | 317.652,25 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 11.260,99 | 6.035,53 | 6.035,53 | 2.865,10 | 8.900,63 | 2.360,36 | 11.260,99 | 0,00 | 11.260,99 | 0,00 | 11.260,99 | 0,00 | 11.260,99 |
| Remuneração de Depósitos em Moeda Nacional | 17.364,38 | 9.037,36 | 9.037,36 | 5.233,99 | 14.271,35 | 3.093,03 | 17.364,38 | 0,00 | 17.364,38 | 0,00 | 17.364,38 | 0,00 | 17.364,38 |
| Remuneração de Depósitos em Moeda Estrangeira | 11.576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.576,25 | 11.576,25 |
| Remuneração de Depósitos em Valores Mobiliários | 5.788,13 | 5.228,30 | 5.228,30 | 3.814,53 | 5.609,83 | 178,30 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 | 0,00 | 5.788,13 |
| Remuneração de Depósitos em Títulos de Crédito | 5.512,50 | 609,28 | 609,28 | 2.382,26 | 2.971,54 | 2.540,96 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 |
| Remuneração de Depósitos em Outros Valores Mobiliários | 66.150,00 | 1.416,25 | 1.416,25 | 64.356,09 | 65.772,34 | 377,66 | 66.150,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 66.150,00 |
| Remuneração de Depósitos em Outros Valores Mobiliários | 80.000,00 | 58.831,32 | 58.831,32 | 10.656,07 | 69.487,39 | 10.512,61 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO | 120.000,00 | 42.700,46 | 42.700,46 | 55.698,01 | 98.396,47 | 21.603,53 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.157,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,63 | 6.157,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

| RECEITAS | Valor Orgado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E SERVIÇOS E ATIVIDADES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - | 1.157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE | 21.750.130,06 | 8.750.138,83 | 8.750.138,83 | 17.285.159,39 | 3.074.957,04 | 20.360.116,43 | 23.638,68 | 20.383.755,11 | 23.638,68 | 20.407.393,79 | 1.342.736,27 | 15.389.985,52 | 21.750.130,06 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 15.389.985,52 | 5.178.925,76 | 5.178.925,76 | 11.179.537,36 | 2.948.231,78 | 14.128.769,14 | 0,00 | 14.128.769,14 | 0,00 | 14.128.769,14 | 1.261.216,38 | 0,00 | 15.389.985,52 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 8.343.000,00 | 4.093.289,05 | 4.093.289,05 | 2.801.072,61 | 6.894.371,66 | 1.448.628,34 | 8.343.000,00 | 0,00 | 8.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 2.000,00 | 1.663,83 | 1.663,83 | 0,00 | 336,17 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 130.000,00 | 56.885,90 | 56.885,90 | 56.242,03 | 113.127,99 | 16.872,07 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 1.538.579,54 | 257.841,43 | 257.841,43 | 957.820,71 | 1.215.662,14 | 322.917,40 | 1.538.579,54 | 0,00 | 1.538.579,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.579,54 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 54.008,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.008,17 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.728,75 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO | 265.283,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.283,58 |
| TRANSFERENCIAS DO | 188.692,88 | 100.455,75 | 100.455,75 | 62.781,16 | 163.236,91 | 25.455,97 | 188.692,88 | 0,00 | 188.692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.692,88 |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDE | 4.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,50 |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDE | 261.623,25 | 45.520,26 | 45.520,26 | 216.102,99 | 261.623,25 | 0,00 | 261.623,25 | 0,00 | 261.623,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.623,25 |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDE | 72.930,38 | 0,00 | 0,00 | 54.697,79 | 54.697,79 | 18.232,59 | 72.930,38 | 0,00 | 72.930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.930,38 |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - | 4.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,50 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS | 877.204,13 | 0,00 | 0,00 | 877.204,13 | 877.204,13 | 0,00 | 877.204,13 | 0,00 | 877.204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.204,13 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA | 1.530.388,00 | 565.514,82 | 565.514,82 | 398.400,75 | 963.915,57 | 586.472,43 | 1.530.388,00 | 0,00 | 1.530.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.388,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVANIOS DA | 34.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.508,25 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE | 107.659,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.659,13 |
| TRANSF. DO FNMS - PSB - BL | 229.320,00 | 31.129,39 | 31.129,39 | 94.890,84 | 126.110,23 | 103.209,77 | 229.320,00 | 0,00 | 229.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.320,00 |
| TRANSF. DO FNMS - PSE - PROTEÇÃO | 11.025,00 | 1.496,61 | 1.496,61 | 4.566,39 | 6.063,00 | 4.962,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| TRANSF. DO FNMS - PSE - PROTEÇÃO | 5.512,50 | 748,30 | 748,30 | 2.283,20 | 3.031,50 | 2.481,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 |
| TRANSF. DO FNMS - IGDIF - GESTÃO | 42.997,50 | 5.836,76 | 5.836,76 | 17.808,91 | 23.645,67 | 19.351,83 | 42.997,50 | 0,00 | 42.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.997,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

| RECEITAS | Valor Orgado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 57.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.881,25 | 57.881,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 57.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.881,25 | 57.881,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| APORTES PERIÓDICOS PARA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.783.000,00 | -875.864,72 | -875.864,72 | -600.969,92 | -1.476.834,64 | -305.785,38 | -1.782.600,00 | 0,00 | -1.782.600,00 | 0,00 | -1.782.600,00 | -400,00 | -1.783.000,00 |
| (R) RENUNCIA | -1.783.000,00 | -875.864,72 | -875.864,72 | -600.969,92 | -1.476.834,64 | -305.785,38 | -1.782.600,00 | 0,00 | -1.782.600,00 | 0,00 | -1.782.600,00 | -400,00 | -1.783.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | -1.668.600,00 | -818.659,81 | -818.659,81 | -560.214,52 | -1.378.874,33 | -289.725,67 | -1.668.600,00 | 0,00 | -1.668.600,00 | 0,00 | -1.668.600,00 | 0,00 | -1.668.600,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | -400,00 | -332,77 | -332,77 | 0,00 | -332,77 | -87,23 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -100.000,00 | -46.176,98 | -46.176,98 | -38.672,48 | -84.849,46 | -15.150,54 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.400,00 | -10.609,71 | -10.609,71 | -2.005,09 | -12.614,80 | -785,20 | -13.400,00 | 0,00 | -13.400,00 | 0,00 | -13.400,00 | 0,00 | -13.400,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - | -200,00 | -85,45 | -85,45 | -77,83 | -163,28 | -36,72 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| TOTAL RECEITAS | 21.570.000,00 | 8.320.633,71 | 8.320.633,71 | 8.150.359,19 | 16.470.992,80 | 2.846.599,53 | 19.317.592,43 | 23.638,68 | 19.341.231,11 | 23.638,68 | 19.364.869,79 | 2.205.130,21 | 21.570.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até Janeiro | até Fevereiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 6.945,76 | 578,81 | 1.157,62 | 1.736,43 | 2.315,24 | 2.894,05 | 3.472,86 | 4.051,67 | 4.630,48 | 5.209,29 | 5.788,10 | 6.366,91 | 6.945,76 |
| 2 | | CÂMARA MUNICIPAL DE NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 000 Geral | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 440.000,00 | 36.666,67 | 73.333,34 | 110.000,01 | 146.666,68 | 183.333,35 | 220.000,02 | 256.666,69 | 293.333,36 | 330.000,03 | 366.666,70 | 403.333,37 | 440.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 196.000,00 | 16.333,33 | 32.666,66 | 48.999,99 | 65.333,32 | 81.666,65 | 97.999,98 | 114.333,31 | 130.666,64 | 146.999,97 | 163.333,30 | 179.666,63 | 196.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 000 Geral | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 1.723.257,98 | 143.604,83 | 287.209,66 | 430.814,49 | 574.419,32 | 718.024,15 | 861.628,98 | 1.005.233,81 | 1.148.838,64 | 1.292.443,47 | 1.436.048,30 | 1.579.653,13 | 1.723.257,98 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGO | 5.733,02 | 477,75 | 955,50 | 1.433,25 | 1.911,00 | 2.388,75 | 2.866,50 | 3.344,25 | 3.822,00 | 4.299,75 | 4.777,50 | 5.255,25 | 5.733,02 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 2.700.903,20 | 225.075,27 | 450.150,54 | 675.225,81 | 900.301,08 | 1.125.376,35 | 1.350.451,62 | 1.575.526,89 | 1.800.602,16 | 2.025.677,43 | 2.250.752,70 | 2.475.827,97 | 2.700.903,20 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 332.910,01 | 27.742,50 | 55.485,00 | 83.227,50 | 110.970,00 | 138.712,50 | 166.455,00 | 194.197,50 | 221.940,00 | 249.682,50 | 277.425,00 | 305.167,50 | 332.910,01 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA D | 201.757,50 | 16.813,13 | 33.626,26 | 50.439,39 | 67.252,52 | 84.065,65 | 100.878,78 | 117.691,91 | 134.505,04 | 151.318,17 | 168.131,30 | 184.944,43 | 201.757,50 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTI | 413.801,33 | 34.483,44 | 68.966,88 | 103.450,32 | 137.933,76 | 172.417,20 | 206.900,64 | 241.384,08 | 275.867,52 | 310.350,96 | 344.834,40 | 379.317,84 | 413.801,33 |
| 200 | | 000 Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 504.118,15 | 42.009,85 | 84.019,70 | 126.029,55 | 168.039,40 | 210.049,25 | 252.059,10 | 294.069,95 | 336.078,80 | 378.088,65 | 420.098,50 | 462.108,35 | 504.118,15 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGO | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 424.793,29 | 35.399,44 | 70.798,88 | 106.198,32 | 141.597,76 | 176.997,20 | 212.396,64 | 247.796,08 | 283.195,52 | 318.594,96 | 353.994,40 | 389.393,84 | 424.793,29 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 10.418,65 | 868,22 | 1.736,44 | 2.604,66 | 3.472,88 | 4.341,10 | 5.209,32 | 6.077,54 | 6.945,76 | 7.813,98 | 8.682,20 | 9.550,42 | 10.418,65 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA D | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| 300 | | 000 Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 72.511,77 | 6.042,65 | 12.085,30 | 18.127,95 | 24.170,60 | 30.213,25 | 36.255,90 | 42.298,55 | 48.341,20 | 54.383,85 | 60.426,50 | 66.469,15 | 72.511,77 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 170.060,65 | 14.171,72 | 28.343,44 | 42.515,16 | 56.686,88 | 70.858,60 | 85.030,32 | 99.202,04 | 113.373,76 | 127.545,48 | 141.717,20 | 155.888,92 | 170.060,65 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| 400 | | 000 Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARÇ | 289.681,90 | 24.140,16 | 48.280,32 | 72.420,48 | 96.560,64 | 120.700,80 | 144.840,96 | 168.981,12 | 193.121,28 | 217.261,44 | 241.401,60 | 265.541,76 | 289.681,90 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 52.864,90 | 4.405,41 | 8.810,82 | 13.216,23 | 17.621,64 | 22.027,05 | 26.432,46 | 30.837,87 | 35.243,28 | 39.648,69 | 44.054,10 | 48.459,51 | 52.864,90 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 3.472,89 | 289,41 | 578,82 | 868,23 | 1.157,64 | 1.447,05 | 1.736,46 | 2.025,67 | 2.315,28 | 2.604,69 | 2.894,10 | 3.183,51 | 3.472,89 |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 187.535,25 | 15.627,94 | 31.255,88 | 46.883,82 | 62.511,76 | 78.139,70 | 93.767,64 | 109.395,58 | 125.023,52 | 140.651,46 | 156.279,40 | 171.907,34 | 187.535,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Dotação Inicial | até Janeiro | até Fevereiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 121 | 4 4 INVESTIMENTOS | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 3 OUTRAS DESPESAS: | 3.472,87 | 289,41 | 578,82 | 868,23 | 1.157,64 | 1.447,05 | 1.736,46 | 2.025,87 | 2.315,28 | 2.604,69 | 2.894,10 | 3.183,51 | 3.472,87 |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| 122 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 3 OUTRAS DESPESAS: | 261.623,25 | 21.801,94 | 43.603,88 | 65.405,82 | 87.207,76 | 109.009,70 | 130.811,64 | 152.613,58 | 174.415,52 | 196.217,46 | 218.019,40 | 239.821,34 | 261.623,25 |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 1.157,63 | 96,47 | 192,94 | 289,41 | 385,88 | 482,35 | 578,82 | 675,29 | 771,76 | 868,23 | 964,70 | 1.061,17 | 1.157,63 |
| 124 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 1 PESSOAL E ENCARQ | 538.130,26 | 44.844,19 | 89.688,38 | 134.532,57 | 179.376,76 | 224.220,95 | 269.065,14 | 313.909,33 | 358.753,52 | 403.597,71 | 448.441,90 | 493.286,09 | 538.130,26 |
| | 3 3 OUTRAS DESPESAS: | 340.231,56 | 28.352,63 | 56.705,26 | 85.057,89 | 113.410,52 | 141.763,15 | 170.115,78 | 198.468,41 | 226.821,04 | 255.173,67 | 283.526,30 | 311.878,93 | 340.231,56 |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 123.409,06 | 10.284,09 | 20.568,18 | 30.852,27 | 41.138,36 | 51.420,45 | 61.704,54 | 71.988,63 | 82.272,72 | 92.556,81 | 102.840,90 | 113.124,99 | 123.409,06 |
| 125 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 000 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 23.152,50 | 1.929,38 | 3.858,76 | 5.788,14 | 7.717,52 | 9.646,90 | 11.576,28 | 13.505,66 | 15.435,04 | 17.364,42 | 19.293,80 | 21.223,18 | 23.152,50 |
| 190 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 11.576,25 | 964,69 | 1.929,38 | 2.894,07 | 3.858,76 | 4.823,45 | 5.788,14 | 6.752,83 | 7.717,52 | 8.682,21 | 9.646,90 | 10.611,59 | 11.576,25 |
| 510 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 000 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 331.936,69 | 27.661,39 | 55.322,78 | 82.984,17 | 110.645,56 | 138.306,95 | 165.968,34 | 193.629,73 | 221.291,12 | 248.952,51 | 276.613,90 | 304.275,29 | 331.936,69 |
| 520 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 000 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 115.762,50 | 9.646,88 | 19.293,76 | 28.940,64 | 38.587,52 | 48.234,40 | 57.881,28 | 67.528,16 | 77.175,04 | 86.821,92 | 96.468,80 | 106.115,68 | 115.762,50 |
| 610 | 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 000 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 4 INVESTIMENTOS | 115.762,50 | 9.646,88 | 19.293,76 | 28.940,64 | 38.587,52 | 48.234,40 | 57.881,28 | 67.528,16 | 77.175,04 | 86.821,92 | 96.468,80 | 106.115,68 | 115.762,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | até Janeiro | até Fevereiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 33.075,00 | 2.756,25 | 5.512,50 | 8.268,75 | 11.025,00 | 13.781,25 | 16.537,50 | 19.293,75 | 22.050,00 | 24.806,25 | 27.562,50 | 30.318,75 | 33.075,00 | | |
| 620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 000 Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 190.000,00 | 15.833,33 | 31.666,66 | 47.499,99 | 63.333,32 | 79.166,65 | 94.999,98 | 110.833,31 | 126.666,64 | 142.499,97 | 158.333,30 | 174.166,63 | 190.000,00 | | |
| 00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 00 | 0,00 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | 924.905,74 | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 21.570.000,00 | 2.722.405,78 | 4.518.905,82 | 6.317.405,86 | 8.114.905,90 | 9.912.405,94 | 11.709.905,98 | 13.507.406,02 | 15.304.906,06 | 17.102.406,10 | 18.899.906,14 | 20.697.406,18 | 22.494.905,74 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE N Status: À REPASSAR Total R\$: 2.335.897,37

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,11 | 194.658,16 |

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZA Status: À RECEBER Total R\$: 696.000,00

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 264.820,56

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 | 22.068,38 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 1.375.076,87

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,73 | 114.589,78 |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE N. S. DE NAZARÉ Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
CNPJ: 02.257.074/0001-33
FONE: (086) 3272-0111 E-MAIL- CAMARANSN@HOTMAIL.COM

PARECER N° 007/2020 QUE DISPÕE SOBRE O PROJETO DE LEI N° 006/2020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

*Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, e
Finanças e Cidadania.*

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DECISÃO

AS COMISSÕES,

CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE ESTIMAR A RECEITA E FIXAR A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021,

RESOLVEM:


EMITIR PARECER FAVORÁVEL ÀO PROJETO DE LEI N° 006/2020 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ-PI, 02 DE OUTUBRO DE 2020.


COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA


FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA
PRESIDENTE


ERLANDIA CALAÇA BARROSO
RELATOR


ANTONIO FORTES DA SILVA
MEMBRO

COMISSÃO DE FINANÇAS E CIDADANIA


RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO
PRESIDENTE


ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR


JUAREZ FRANCISCO ALEXANDRE
MEMBRO