

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.007.2002 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			558.155	0	558.155
000017	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.350	0	7.350
000018	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	357.000	0	357.000
000019	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.869	0	4.869
000020	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	17.640	0	17.640
000021	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.500	0	10.500
000022	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	4.869	0	4.869
000023	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	15.750	0	15.750
000024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	7.308	0	7.308
000025	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	97.650	0	97.650
000026	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	7.308	0	7.308
000027	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.437	0	2.437
000028	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	15.750	0	15.750
000029	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	9.724	0	9.724
TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO			558.155	0	558.155
			em Projetos		0
			em Atividades		558.155

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. CONTROLE INTERNO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total	Orcado
04.122.008.1006 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO						
000030	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	18.743	0	18.743	
000031	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	55.125	0	55.125	
04.122.008.2004 - MANUT.DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.CONTROLE INTERNO			73.868	0	73.868	
000032	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	13.230	0	13.230	
000033	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	420.000	0	420.000	
000034	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	3.653	0	3.653	
000035	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	11.025	0	11.025	
000036	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	7.718	0	7.718	
000037	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	125.391	0	125.391	
000038	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	2.437	0	2.437	
000039	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	44.100	0	44.100	
000040	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	47.250	0	47.250	
000041	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	320.250	0	320.250	
000042	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	5.250	0	5.250	
000043	33909100 Sentenças Judiciais	100	21.000	0	21.000	
000044	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.437	0	2.437	
000045	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	6.685	0	6.685	
000046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	9.724	0	9.724	
04.122.008.2048 - MANUT.DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES			28.267	0	28.267	
000047	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	26.093	0	26.093	
000048	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.174	0	2.174	
TOTAL DA UNIDADE 02003-SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. CONTROLE INTERNO			1.142.285	0	1.142.285	
					em Projetos	73.868
					em Atividades	1.068.417

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
12.361.042.1007 - AQUIS.DE TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.PRÓPRIO					
000049	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	104.013	0	104.013
12.361.042.1009 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.FUNDAMENTAL					
000050	44905100 OBRAS E INSTALACOES	124	0	196.122	196.122
000051	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	183.944	183.944
12.361.042.1010 - CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB 40 %					
000052	44905100 OBRAS E INSTALACOES	113	0	22.050	22.050
000053	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	0	5.513	5.513
12.361.042.1014 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR					
000054	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	294.704	294.704
12.361.042.1035 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - E.FUNDAMENTAL					
000055	44905100 OBRAS E INSTALACOES	125	0	173.966	173.966
12.361.042.1041 - Aquisição de Computadores e Solução de Lousa Digital					
000056	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	28.247	28.247
12.361.042.2006 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE					
000057	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	0	13.371	13.371
000058	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	124	0	8.023	8.023
000059	31901301 Obrigações Patronais - INSS	124	0	3.343	3.343
000060	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	124	0	6.685	6.685
000061	33901400 DIARIAS - CIVIL	124	0	3.343	3.343
000062	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	124	0	6.685	6.685
000063	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	124	0	20.056	20.056
000064	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	0	6.685	6.685
000065	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	124	0	7.354	7.354
000066	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	124	0	9.092	9.092
000067	44905100 OBRAS E INSTALACOES	124	0	13.371	13.371

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUNEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2006 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE					
000068	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	111.379	111.379
			0	13.371	13.371
12.361.042.2007 - REPASSE DO FNDE-MANUTENÇÃO DE ESCOLAS					
			0	38.509	38.509
000069	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	124	0	23.415	23.415
000070	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	124	0	4.388	4.388
000071	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	124	0	4.869	4.869
000072	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	5.837	5.837
12.361.042.2008 - REPASSE FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR					
			0	104.982	104.982
000073	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	122	0	104.738	104.738
000074	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	122	0	244	244
12.361.042.2010 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
			1.648.485	0	1.648.485
000075	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	51.450	0	51.450
000076	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	993.850	0	993.850
000077	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	63.449	0	63.449
000078	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	129.150	0	129.150
000079	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	4.869	0	4.869
000080	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.869	0	4.869
000081	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	6.064	0	6.064
000082	33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	4.869	0	4.869
000083	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	192.000	0	192.000
000084	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	18.266	0	18.266
000085	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	4.869	0	4.869
000086	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	16.538	0	16.538
000087	33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	7.308	0	7.308
000088	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	88.200	0	88.200
000089	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.869	0	4.869
000090	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	4.869	0	4.869

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
12.361.042.2010 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
			1.648.485	0	1.648.485
000091	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	13.396	0	13.396
000092	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.264	0	22.264
000093	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	17.336	0	17.336
12.361.042.2011 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 60 % - PROFESSORES					
			0	2.953.296	2.953.296
000094	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	0	10.500	10.500
000095	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	0	2.233.700	2.233.700
000096	31901301 Obrigações Patronais - INSS	112	0	137.813	137.813
000097	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	112	0	542.850	542.850
000098	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	112	0	4.869	4.869
000099	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	0	23.564	23.564
12.361.042.2012 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 40 % - MANUTENÇÃO DO ENSINO					
			0	929.764	929.764
000100	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	0	21.000	21.000
000101	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113	0	553.000	553.000
000102	31901301 Obrigações Patronais - INSS	113	0	63.063	63.063
000103	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	113	0	178.500	178.500
000104	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	0	4.869	4.869
000105	33901400 DIARIAS - CIVIL	113	0	2.437	2.437
000106	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	113	0	31.500	31.500
000107	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	113	0	16.538	16.538
000108	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	113	0	22.050	22.050
000109	44905100 OBRAS E INSTALACOES	113	0	12.178	12.178
000110	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	0	13.756	13.756
000111	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	113	0	10.873	10.873
12.361.042.2013 - REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C/ALUNOS					
			0	96.315	96.315
000112	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	190	0	66.150	66.150
000113	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	190	0	22.050	22.050

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.042.2013 - REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C/ALUNOS					
000114	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	190	0	96.315	96.315
12.361.042.2014 - APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
000115	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	120	0	217.941	217.941
000116	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	0	112.455	112.455
000117	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	0	8.671	8.671
000118	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120	0	2.437	2.437
000119	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120	0	16.539	16.539
000120	44905100 OBRAS E INSTALACOES	120	0	49.613	49.613
000121	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	0	21.743	21.743
12.361.042.2044 - REPASSE FNDE/PNATE - TRANSPORTE COM ESTUDANTE					
000122	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	123	0	92.611	92.611
000123	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	123	0	59.535	59.535
000124	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	123	0	16.538	16.538
12.361.042.2047 - Transporte Escolar - Recursos Próprio					
000125	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	22.050	0	22.050
000126	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	44.100	0	44.100
12.361.042.2054 - Contra Partida da Merenda Escolar - Recursos Próprio					
000514	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	66.042	0	66.042
12.365.041.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO PRE-ESCC					
000127	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	86.983	0	86.983
000128	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	12.177	0	12.177
12.365.041.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ - ESCOLAR					
000129	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	68.250	0	68.250
000130	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	8.526	0	8.526
000131	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	32.283	0	32.283

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.041.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ - ESCOLAR					
			133.507	0	133.507
000132	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	8.526	0	8.526
000133	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	9.438	0	9.438
000134	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.484	0	6.484
12.365.041.2040 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 60 % - Infantil					
			0	769.314	769.314
000135	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	0	15.750	15.750
000136	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	0	355.941	355.941
000137	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	114	0	200.559	200.559
000138	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	112	0	150.626	150.626
000139	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	113	0	23.219	23.219
000140	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113	0	15.479	15.479
000141	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	113	0	7.740	7.740
12.365.041.2043 - REPASSE FNDE/PNAC - EDUCAÇÃO INFANTIL					
			0	27.102	27.102
000142	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	122	0	26.858	26.858
000143	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	122	0	244	244
12.366.042.2015 - RECURSOS FUNDEB 60 % - EJA					
			0	56.239	56.239
000144	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	0	5.250	5.250
000145	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	112	0	38.850	38.850
000146	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	112	0	9.705	9.705
000147	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112	0	2.434	2.434
12.366.042.2016 - REPASSE/FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
			0	67.922	67.922
000148	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	0	5.513	5.513
000149	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	124	0	8.668	8.668
000150	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	124	0	26.003	26.003
000151	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124	0	3.468	3.468
000152	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	0	2.601	2.601
000153	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	124	0	8.668	8.668

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUNEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO

Ficha		Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
12.366.042.2016 - REPASSE/FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO						
000154	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	124	0	67.922	67.922
000155	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0	4.333	4.333
12.366.042.2049 - MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 40 %						
000156	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	0	17.336	17.336
000157	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113	0	21.743	21.743
000158	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113	0	17.336	17.336
000159	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	0	3.468	3.468
000160	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	0	5.201	5.201
000161	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113	0	8.669	8.669
000162	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	113	0	8.668	8.668
000163	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	0	6.068	6.068
13.392.048.2018 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - REC.PRÓPRIO						
000164	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.742	0	9.742
000165	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	4.868	0	4.868
000166	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	24.356	0	24.356
000167	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	52.500	0	52.500
13.392.048.2056 - REPASSE DE CONVÊNIO - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
000168	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	510	0	8.668	8.668
000169	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	510	0	8.668	8.668
000170	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	510	0	17.336	17.336
000171	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	510	0	52.500	52.500
27.812.027.1016 - CONV. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA						
000172	44905100	OBRAS E INSTALACOES	510	0	93.713	93.713
27.812.027.1042 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES						
000173	44905100	OBRAS E INSTALACOES	510	0	85.763	85.763

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
27.812.027.2017 - MAUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS					
000174	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	9.724	0	9.724
000175	33903300 MATERIAL DE CONSUMO	100	22.050	0	22.050
000176	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	13.230	0	13.230
000177	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	5.513	0	5.513
000178	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	13.230	0	13.230
000179	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	3.653	0	3.653
000180	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	6.685	0	6.685
000181	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	7.795	0	7.795
000182	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	8.414	0	8.414
TOTAL DA UNIDADE 02004-SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISM			2.299.117	6.541.113	8.840.230
				<i>em Projetos</i>	1.103.251
				<i>em Atividades</i>	7.736.979

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
10.302.005.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE					
000183	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	85.242	0	85.242
10.302.005.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
000184	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000	0	5.000
000185	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	35.000	0	35.000
000186	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	5.000	0	5.000
000187	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	5.000	0	5.000
000188	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.137	0	3.137
000189	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	3.137	0	3.137
000190	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000	0	60.000
000191	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	10.000	0	10.000
000192	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	22.050	0	22.050
000193	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	19.486	0	19.486
000194	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	13.230	0	13.230
000195	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	76.400	0	76.400
000196	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	5.056	0	5.056
000197	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.137	0	3.137
000198	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	4.869	0	4.869
000199	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	12.178	0	12.178
000200	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	23.478	0	23.478
10.302.006.1039 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE					
000201	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	86.679	0	86.679
17.512.005.1029 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO					
000202	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	36.853	0	36.853

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / R
Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.,
Para o Exercício de 2021

Pág: 12/32

TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		514.932	0	514.932
			em Projetos	208.774
			em Atividades	306.158

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.1017 - CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS					
000203	44905100 OBRAS E INSTALACOES	312	0	178.606	178.606
08.244.081.1028 - CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS					
000204	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	0	104.013	104.013
08.244.081.2033 - Manut. da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social e Cidadania					
000205	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.000	0	10.000
000206	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	323.885	0	323.885
000207	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.437	0	2.437
000208	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.230	0	13.230
000209	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	27.563	0	27.563
000210	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	12.178	0	12.178
000211	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	15.000	0	15.000
000212	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	20.000	0	20.000
000213	33904100 CONTRIBUICOES	100	10.960	0	10.960
000214	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100	16.876	0	16.876
000215	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	4.679	0	4.679
000216	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	18.662	0	18.662
16.482.081.1030 - ELABORAÇÃO DO PLANO PARA HABITAÇÃO			38.588	0	38.588
000217	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	38.588	0	38.588
TOTAL DA UNIDADE 02006-SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					796.677
					em Projetos 321.207
					em Atividades 475.470

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
15.451.058.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO					
			65.543	0	65.543
000218	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	65.543	0	65.543
15.451.058.1019 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO					
			0	232.171	232.171
000219	44905100 OBRAS E INSTALACOES	520	0	232.171	232.171
15.451.058.1020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
			0	152.220	152.220
000220	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	152.220	152.220
15.451.058.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
			28.529	0	28.529
000221	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	100	28.529	0	28.529
15.451.058.1022 - Conv. Serviços de Pavimentação de Estradas					
			39.457	100.929	140.386
000222	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	39.457	0	39.457
000223	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	100.929	100.929
15.451.058.1034 - CONSTRUÇÃO DE DE PASSAGENS MOLHADAS					
			0	140.458	140.458
000224	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	140.458	140.458
15.451.058.1038 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
			0	260.645	260.645
000225	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	260.645	260.645
15.452.058.1040 - CONV.CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DO LIXO					
			0	120.500	120.500
000226	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	510	0	120.500	120.500
15.452.058.2019 - Manut.da Sec.de Serviços Urbanos, Obras, Viação e Transporte					
			2.104.893	0	2.104.893
000227	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	682.500	0	682.500
000228	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	4.869	0	4.869
000229	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.437	0	2.437
000230	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	661.500	0	661.500
000231	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	55.125	0	55.125
000232	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	630.000	0	630.000
000233	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	11.987	0	11.987

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.452.058.2019 - Manut. da Sec. de Serviços Urbanos, Obras, Viação e Transporte					
000234	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	27.300	0	27.300
000235	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	15.587	0	15.587
000236	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.588	0	13.588
25.752.058.2051 - MANU. DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					
000237	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	108.726	0	108.726
26.782.088.1031 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
000238	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	530	0	18.110	18.110
000239	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	530	0	21.000	21.000
000240	44905100 OBRAS E INSTALACOES	530	0	26.250	26.250
26.782.088.2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE					
000241	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	49.613	0	49.613
000242	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.437	0	2.437
000243	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.396	0	13.396
000244	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	16.538	0	16.538
000245	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	22.050	0	22.050
000246	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	24.356	0	24.356
26.782.088.2046 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS CIDE - SERVIÇOS DE ESTRADA					
000247	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	610	0	10.500	10.500
000248	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	610	0	10.500	10.500
000249	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	610	0	10.500	10.500
000250	44905100 OBRAS E INSTALACOES	530	0	10.500	10.500
TOTAL DA UNIDADE 02007-SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE					
			2.475.538	1.114.283	3.589.821
			<i>em Projetos</i>		1.205.812
			<i>em Atividades</i>		2.384.009

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SEC.MUN.DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total	Orcado
20.512.016.1032 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL						
000251	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	115.763		115.763
20.605.016.1013 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇÚDES E BARRAGENS						
000252	44905100 OBRAS E INSTALACOES	510	0	215.000		215.000
20.606.016.1037 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLA						
000253	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	0	115.763		115.763
20.606.016.2036 - Manut.da Sec.Municipal da Agricultura e Recursos Hidricos						
000254	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	176.400	0		176.400
000255	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.217	0		1.217
000256	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	12.464	0		12.464
000257	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	6.575	0		6.575
000258	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	18.071	0		18.071
000259	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	6.685	0		6.685
000260	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	6.484	0		6.484
20.606.016.2037 - PROGRAMA CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES						
000261	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	5.513	0		5.513
000262	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.513	0		5.513
000263	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	36.750	0		36.750
20.606.016.2041 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHO						
000264	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.513	0		5.513
000265	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	11.025	0		11.025
000266	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.201	0		5.201
000267	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	4.623	0		4.623
TOTAL DA UNIDADE 02008-SEC.MUN.DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
			302.034	446.526		748.560
			em Projetos em Atividades			446.526
						302.034

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.005.1011 - Construção de Unidade Básica de Saúde UBS - Sítio Comum					
000268	44905100 OBRAS E INSTALACOES	215	0	203.963	203.963
10.301.005.1033 - Aquisição de Veículo Ambulância Tipo Semi UTI					
000269	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	207.498	207.498
10.301.006.1003 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PSF					
000270	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	57.206	57.206
10.301.006.1015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA					
000271	44905100 OBRAS E INSTALACOES	215	0	115.375	115.375
000272	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	60.250	60.250
10.301.006.1025 - CONST. DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS - SÍTIO CARRASCO					
000273	44905100 OBRAS E INSTALACOES	215	0	55.125	55.125
10.301.075.2020 - REPASSE FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT					
000274	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	165.375	165.375
000275	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	329.102	329.102
000276	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	22.265	22.265
000277	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	28.902	28.902
000278	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	13.371	13.371
000279	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	0	33.427	33.427
000280	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	214	0	52.500	52.500
000281	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	24.329	24.329
10.301.075.2022 - REPASSE DO FMS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO					
000282	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	28.308	28.308
000283	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	126.000	126.000
000284	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	496.584	496.584
000285	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	28.665	28.665
000286	33901400 DIARIAS - CIVIL	214	0	60.638	60.638
				13.371	13.371
				33.427	33.427
				1.217	1.217

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2022 - REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO					
000287	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	496.584	496.584
000288	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	0	187.425	187.425
000289	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	214	0	17.925	17.925
000290	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	16.538	16.538
000291	44905100 OBRAS E INSTALACOES	214	0	105.773	105.773
000292	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	0	26.742	26.742
			0	4.863	4.863
10.301.075.2023 - REPASSE DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
000293	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	37.167	37.167
000294	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	0	26.250	26.250
000295	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	6.570	6.570
			0	4.347	4.347
10.301.075.2025 - REPASSE FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
000296	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	315.478	315.478
000297	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	242.550	242.550
000298	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	27.563	27.563
000299	31901303 Obrigações Patronais - FGTS	214	0	18.481	18.481
000300	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	6.685	6.685
000301	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	0	5.438	5.438
000302	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	214	0	2.174	2.174
000303	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	3.468	3.468
000304	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	2.434	2.434
			0	6.685	6.685
10.301.075.2027 - REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
000305	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	552.188	552.188
000306	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	418.950	418.950
000307	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	49.613	49.613
000308	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	13.371	13.371
000309	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	27.182	27.182
			0	11.346	11.346

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2027 - REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
000310	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214	0	20.056	20.056
000311	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	11.670	11.670
10.301.075.2028 - REPASSE DO FNS / SAÚDE BUCAL - SB				0	168.367
000312	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	105.771	105.771
000313	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	5.698	5.698
000314	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	17.392	17.392
000315	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	20.056	20.056
000316	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	9.318	9.318
000317	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214	0	6.479	6.479
000318	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	3.653	3.653
10.301.075.2042 - REPASSE FNS / NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				0	203.691
000319	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	117.895	117.895
000320	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	11.205	11.205
000321	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	6.685	6.685
000322	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	20.056	20.056
000323	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	11.025	11.025
000324	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	0	3.686	3.686
000325	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214	0	5.513	5.513
000326	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	5.513	5.513
000327	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	0	22.113	22.113
10.301.075.2050 - REPASSE FNAS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO				0	101.163
000328	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	0	5.250	5.250
000329	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	5.250	5.250
000330	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	9.141	9.141
000331	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214	0	10.024	10.024
000332	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	5.161	5.161

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.075.2050 - REPASSE FNAS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO					
000333	44905100 OBRAS E INSTALACOES	215	0	44.224	44.224
000334	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	0	22.113	22.113
10.301.075.2069 - Repasse FNS - Enfrent. de Emerg. de Saúde Nacional COVID 19			0	302.500	302.500
000505	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290	0	30.000	30.000
000506	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	290	0	70.000	70.000
000507	31901301 Obrigações Patronais - INSS	290	0	7.500	7.500
000508	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	290	0	10.000	10.000
000509	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	290	0	100.000	100.000
000510	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290	0	20.000	20.000
000511	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	290	0	20.000	20.000
000512	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	290	0	20.000	20.000
000513	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	0	25.000	25.000
10.302.005.1045 - Prog.de Contratação de Serviços de Saúde pelo COP/IRN			120.000	0	120.000
000503	33717000 Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	100	120.000	0	120.000
10.302.006.1005 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
000335	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	0	95.345	95.345
10.302.006.1026 - REPASSE FNS/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UBS					
000336	44905100 OBRAS E INSTALACOES	220	0	130.455	130.455
000337	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	0	12.178	12.178
10.302.006.1027 - REFORMA E EQUIPAMENTO DA MATERNIDADE			0	178.313	178.313
000338	44905100 OBRAS E INSTALACOES	220	0	152.220	152.220
000339	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	0	26.093	26.093
10.302.075.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.912.529	0	2.912.529
000340	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	78.800	0	78.800
000341	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.391.250	0	1.391.250

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.302.075.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.912.529	0	2.912.529
000342	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	170.234	0	170.234
000343	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	283.478	0	283.478
000344	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.735	0	1.735
000345	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.735	0	1.735
000346	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	420.000	0	420.000
000347	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100	12.135	0	12.135
000348	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	2.601	0	2.601
000349	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	17.336	0	17.336
000350	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	31.500	0	31.500
000351	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	430.500	0	430.500
000352	33904100 CONTRIBUICOES	100	3.468	0	3.468
000353	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	15.750	0	15.750
000354	33909300 IDENTIZACOES E RESTITUICOES	100	8.668	0	8.668
000355	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	17.336	0	17.336
000356	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	26.003	0	26.003
10.302.075.2045 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FMS/SUS			0	144.994	144.994
000357	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220	0	24.284	24.284
000358	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	220	0	15.750	15.750
000359	31901301 Obrigações Patronais - INSS	220	0	4.679	4.679
000360	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	220	0	6.685	6.685
000361	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	220	0	20.056	20.056
000362	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	220	0	6.685	6.685
000363	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	0	3.343	3.343
000364	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	220	0	13.371	13.371
000365	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	220	0	16.714	16.714
000366	33909300 IDENTIZACOES E RESTITUICOES	220	0	3.343	3.343
000367	44905100 OBRAS E INSTALACOES	220	0	20.056	20.056

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
10.302.075.2045 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNS/SUS					
000368	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	0	144.994	144.994
10.305.075.2029 - REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
000369	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	214	0	82.476	82.476
000370	31901301 Obrigações Patronais - INSS	214	0	60.638	60.638
000371	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	214	0	6.685	6.685
000372	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	214	0	7.166	7.166
000373	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	0	2.365	2.365
000374	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	214	0	2.174	2.174
000375	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	214	0	2.174	2.174
TOTAL DA UNIDADE 02009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.032.529	6.931.947
				3.899.418	1.285.708
				<i>em Projetos</i>	
				<i>em Atividades</i>	5.646.239

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / R
Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D.,
Para o Exercício de 2021

Pág: 23/32

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha		Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
08.243.081.2053 - REPASSE DO FNAS / PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS- Criança Fei						
				0	137.344	137.344
000376	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	74.760	74.760
000377	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	11.025	11.025
000378	31901301	Obrigações Patronais - INSS	311	0	12.128	12.128
000379	31901302	Obrigações Patronais - RPPS	311	0	5.513	5.513
000380	33901400	DIARIAS - CIVIL	311	0	2.205	2.205
000381	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311	0	10.873	10.873
000382	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	311	0	7.610	7.610
000383	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	13.230	13.230
08.244.081.2030 - REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS						
				0	67.300	67.300
000384	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	5.438	5.438
000385	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	13.371	13.371
000386	31901301	Obrigações Patronais - INSS	311	0	4.679	4.679
000387	31901302	Obrigações Patronais - RPPS	311	0	13.371	13.371
000388	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311	0	8.699	8.699
000389	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0	4.347	4.347
000390	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	311	0	7.610	7.610
000391	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	4.347	4.347
000392	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	0	5.438	5.438
08.244.081.2031 - REPASSE FNAS / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF						
				0	80.037	80.037
000393	31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	7.610	7.610
000394	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	10.696	10.696
000395	33901400	DIARIAS - CIVIL	311	0	5.789	5.789
000396	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311	0	23.100	23.100
000397	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	0	4.347	4.347
000398	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0	4.347	4.347
000399	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	311	0	7.610	7.610

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
08.244.081.2031 - REPASSE FNAS / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF					
			0	80.037	80.037
000400	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	16.538	16.538
08.244.081.2032 - REPASSE FNAS - PISO BASICO FIXO					
			0	109.131	109.131
000401	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	6.615	6.615
000402	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	12.263	12.263
000403	31901301 Obrigações Patronais - INSS	311	0	5.513	5.513
000404	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	311	0	8.023	8.023
000405	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	311	0	27.563	27.563
000406	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	0	3.261	3.261
000407	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0	3.261	3.261
000408	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	311	0	14.132	14.132
000409	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	16.538	16.538
000410	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	311	0	5.438	5.438
000411	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	0	6.524	6.524
08.244.081.2052 - REPASSE DO FNAS / SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV			0	246.316	246.316
000412	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	5.513	5.513
000413	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	78.750	78.750
000414	31901301 Obrigações Patronais - INSS	311	0	31.500	31.500
000415	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	311	0	16.045	16.045
000416	33901400 DIARIAS - CIVIL	311	0	5.789	5.789
000417	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	311	0	13.230	13.230
000418	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	0	6.737	6.737
000419	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0	4.157	4.157
000420	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	311	0	17.047	17.047
000421	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	42.000	42.000
000422	33909300 IDENTIZACOES E RESTITUICOES	311	0	6.685	6.685
000423	44905100 OBRAS E INSTALACOES	311	0	12.178	12.178

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.081.2052 - REPASSE DO FNAS / SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV					
			0	246.316	246.316
000424	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	0	6.685	6.685
08.244.081.2055 - Manutenção de Outros Programas Repasse do FNAS					
			0	95.757	95.757
000425	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	0	6.685	6.685
000426	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	311	0	8.691	8.691
000427	31901301 Obrigações Patronais - INSS	311	0	3.343	3.343
000428	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	311	0	8.691	8.691
000429	33901400 DIARIAS - CIVIL	311	0	3.473	3.473
000430	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	311	0	9.898	9.898
000431	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	0	3.343	3.343
000432	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	0	3.343	3.343
000433	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	311	0	8.691	8.691
000434	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	311	0	11.365	11.365
000435	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	311	0	11.367	11.367
000436	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	0	16.867	16.867
08.244.081.2064 - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			99.320	0	99.320
000437	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	11.025	0	11.025
000438	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	47.500	0	47.500
000439	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	5.513	0	5.513
000440	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	5.513	0	5.513
000441	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.654	0	1.654
000442	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	13.230	0	13.230
000443	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	5.513	0	5.513
000444	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	5.513	0	5.513
000445	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.859	0	3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / R.
Quadro de Detalhamento da Despesa - Q,D,D,
Para o Exercício de 2021

Pág: 26/32

TOTAL DA UNIDADE 02010-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				99.320	735.885	835.205
					em Projetos	0
					em Atividades	835.205

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Oçado
18.541.016.2063 - Manut.da Sec.Munic. do Meio Amb.e Desenvolvimento Sustentavel			93.550	0	93.550
000446	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.513	0	5.513
000447	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	38.588	0	38.588
000448	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	8.104	0	8.104
000449	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	5.513	0	5.513
000450	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.756	0	2.756
000451	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	11.025	0	11.025
000452	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.513	0	5.513
000453	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	11.025	0	11.025
000454	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.513	0	5.513
TOTAL DA UNIDADE 02011-SEC.MUNIC.DO MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL			93.550	0	93.550
			em Projetos		0
			em Atividades		93.550

02.000 - PODER EXECUTIVO

02012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.271.011.2058 - MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
			0	216.490	216.490
000455	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	410	0	55.000	55.000
000456	31901301 Obrigações Patronais - INSS	410	0	6.951	6.951
000457	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	410	0	9.126	9.126
000458	33901400 DIARIAS - CIVIL	410	0	2.809	2.809
000459	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	410	0	3.686	3.686
000460	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410	0	2.808	2.808
000461	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	410	0	51.000	51.000
000462	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	410	0	9.661	9.661
000463	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	410	0	55.230	55.230
000464	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410	0	3.510	3.510
000465	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	410	0	6.685	6.685
000466	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	0	10.024	10.024
09.272.011.2059 - PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
			0	3.068.990	3.068.990
000467	31900100 APOSENTADORIA E REFORMAS	410	0	2.568.901	2.568.901
000468	31900300 PENSÕES	410	0	312.663	312.663
000469	31900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	410	0	177.055	177.055
000470	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	410	0	3.686	3.686
000471	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410	0	6.685	6.685
TOTAL DA UNIDADE 02012-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				3.285.480	3.285.480
				<i>em Projetos</i>	<i>0</i>
				<i>em Atividades</i>	<i>3.285.480</i>

02.000 - PODER EXECUTIVO

02013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE-PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
04.122.007.2061 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			123.481	0	123.481
000472	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	82.688	0	82.688
000473	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.205	0	2.205
000474	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	11.025	0	11.025
000475	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	11.025	0	11.025
000476	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	11.025	0	11.025
000477	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.513	0	5.513
TOTAL DA UNIDADE 02013-GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE-PREFEITO			123.481	0	123.481
			em Projetos em Atividades		0
					123.481

02.000 - PODER EXECUTIVO

02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.061.004.2003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS					
000478	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	29.482	0	29.482
02.061.004.2039 - DECISÕES JUDICIAIS/ACORDO TRABALHISTA					
000479	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	5.897	0	5.897
000480	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	80.250	0	80.250
02.061.004.2070 - Condenção de Precatórios Judiciais					
000515	33909100 Sentenças Judiciais	100	180.000	0	180.000
04.123.002.2005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
000481	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	55.125	0	55.125
000482	32902200 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	100	3.653	0	3.653
000483	32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED.POR ANTEC.RECEITA	100	6.088	0	6.088
000484	32909200 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	100	3.653	0	3.653
04.123.002.2021 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS					
000485	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	20.636	0	20.636
000486	32902200 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	100	2.437	0	2.437
000487	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100	251.370	0	251.370
04.123.008.2062 - Manut.da Sec.Municipal de Finanças e Orçamento					
000488	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	65.375	0	65.375
000489	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	14.727	0	14.727
000490	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	11.025	0	11.025
000491	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.513	0	5.513
000492	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	27.563	0	27.563
000493	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	11.025	0	11.025
000494	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	75.000	0	75.000
000495	33909100 Sentenças Judiciais	100	21.000	0	21.000
000496	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.025	0	11.025

02.000 - PODER EXECUTIVO

02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.123.011.2060 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O RPPS			798.371	0	798.371
000497	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	85.000	0	85.000
000498	32902200 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	100	13.371	0	13.371
000499	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100	700.000	0	700.000
09.271.008.2034 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL			506.895	0	506.895
000500	31901301 Obrigações Patronais - INSS	100	295.470	0	295.470
000501	31901302 Obrigações Patronais - RPPS	100	187.425	0	187.425
000504	33919700 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	100	24.000	0	24.000
11.331.008.2035 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			149.499	0	149.499
000502	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	149.499	0	149.499
TOTAL DA UNIDADE 02014-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.335.609	0	2.335.609
			<i>em Projetos</i>		<i>0</i>
			<i>em Atividades</i>		<i>2.335.609</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / R
 Quadro de Detalhamento da Despesa - Q,D,D,
 Para o Exercício de 2021

Pág: 32/32

99.999.999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

744.101

0

744.101

TOTAL GERAL

15.287.410	16.305.324	31.592.734
	em Projetos	4.699.320
	em Atividades	26.893.414

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
090	Outros Recursos Não Vinculados
100	Recursos Ordinários
112	Transferências do FUNDEB 60 %
113	Transferências do FUNDEB 40 %
114	Transferências do FUNDEB 60 % - Complementação da União
120	Transferência do Salário-Educação
121	Transf.de Recursos do FNDE referente ao PDDE
122	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNAE
123	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNATE
124	Outras Transferências do FNDE
125	Transf.de Convênios ou Contrato de Repasse - Vinculados a Educação
190	Outros Recursos Vinculados a Educação
194	Outras Vinculações de Transferências
211	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco Custeio
215	Transferências Fundo a FUNDO de Recursos do SUS-Bloco de Investimento
220	Transf.de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saúde
290	Outros Recursos Vinculados a Saúde
311	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistencia Social-FNAS
312	Transferências de Convênios - Assistência Social
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário-Poder Executivo Municipal
510	Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse da União
520	Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
610	Contribuição de Intervenção e Domínio Econômico - CIDE
620	Contribuição para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN
Resumo da Receita por Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2021

Pág.: 1/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
090 - Outros Recursos Não Vinculados	250.000		250.000
21149900 - Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	250.000		250.000
100 - Recursos Ordinários	7.248.480	5.508.052	12.756.532
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	187.919	33.163	221.082
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.739	2.875	19.614
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jc	7.576	1.337	8.913
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	6.061	1.070	7.131
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	101.534	17.918	119.452
11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.083		20.083
11220111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.014		12.014
11389911 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	48.136		48.136
12109911 - Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de débito - RPPS		550.000	550.000
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.474		98.474
13290011 - Outros Valores Mobiliários - Principal	17.803		17.803
13900011 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	14.615		14.615
16100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.390		13.390
16100211 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.922		16.922
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	5.988.869	4.441.332	10.430.201
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	688.787	121.551	810.338
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	6.457	1.140	7.597
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - P	12.905	2.277	15.182
17189911 - Outras Transferências da União - Principal	304.732		304.732
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.756.407	309.954	2.066.361
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	134.313	23.703	158.016
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.816	1.732	11.548
19219911 - Outras Indenizações - Principal	19.614		19.614
19229911 - Outras Restituições - Principal	17.830		17.830
19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal	35.657		35.657
22130011 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	160.463		160.463
22200011 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	35.657		35.657
29900011 - Demais Receitas de Capital - Principal	53.489		53.489
97210102 - DED.DE REC.DO FPM-FUNDEB	-2.086.040		-2.086.040
97210105 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-1.519		-1.519
97213600 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-LC 87/96	-3.037		-3.037
97220101 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-413.273		-413.273
97220102 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	-31.603		-31.603
97220104 - DED.DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP	-2.310		-2.310
12 - Transferencias do FUNDEB 60 %	5.247.071		5.247.071
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	5.247.071		5.247.071
114 - Transferências do FUNDEB 60 % - Complementação da União	200.559		200.559
17180911 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDE	200.559		200.559
120 - Transferência do Salário-Educação	190.066		190.066
17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	190.066		190.066
121 - Transf.de Recursos do FNDE referente ao PDDE	163.979		163.979
17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.046		135.046
17180521 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	28.933		28.933
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNAE	208.629		208.629
17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	208.629		208.629
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNATE	85.407		85.407
17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	85.407		85.407
124 - Outras Transferências do FNDE	348.852		348.852
17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement	348.852		348.852
125 - Transf.de Convênios ou Contrato de Repasse - Vinculados a Educação	1.333.212		1.333.212
17181021 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de E	280.328		280.328
17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	89.145		89.145

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN
Resumo da Receita por Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2021

Pág.: 2/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
125 - Transf.de Convênios ou Contrato de Repasse - Vinculados a Educação	1.333.212		1.333.212
24180511 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - I	176.490		176.490
24181021 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Edi	472.996		472.996
24281021 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	314.253		314.253
190 - Outros Recursos Vinculados a Educação	223.060		223.060
24280511 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - I	223.060		223.060
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco Custeio		1.859.279	1.859.279
17180311 - Bloco Custeio-Atenção Básica		1.329.529	1.329.529
17180321 - Bloco Custeio-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		241.075	241.075
17180331 - Bloco Custeio-Vigilância em Saúde		58.460	58.460
17180341 - Bloco Custeio-Assistência Farmacêutica		58.765	58.765
17180391 - Bloco Custeio-Outros Programas Financiados por Transferências Fun		171.450	171.450
215 - Transferências Fundo a FUNDO de Recursos do SUS-Bloco de Investiment		276.315	276.315
24180311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Prin		276.315	276.315
220 - Trans.de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saúde		1.429.797	1.429.797
17181011 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de S		574.262	574.262
17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Re		171.317	171.317
17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Sa		89.145	89.145
24181011 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde		314.745	314.745
24281011 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de S		280.328	280.328
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		103.926	103.926
16300111 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		103.926	103.926
311 - Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistencia Social-FNAS		349.214	349.214
17181211 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		349.214	349.214
312 - Transferências de Convenios - Assistência Social		124.802	124.802
17181031 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de A		124.802	124.802
410 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário-Poder Executivo Mui		2.909.635	2.909.635
12100411 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.764.000	1.764.000
12100412 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e		123.000	123.000
12100421 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		788.779	788.779
12100422 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		13.371	13.371
12100431 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal		7.019	7.019
12100441 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal		7.019	7.019
12109912 - Outras Contribuições Previdenciárias		5.343	5.343
12180111 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri		24.000	24.000
13210041 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia		110.250	110.250
19900311 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp		66.854	66.854
510 - Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.107.107		2.107.107
17181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	231.525		231.525
24181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.559.594		1.559.594
24189911 - Outras Transferências da União - Principal	315.988		315.988
520 - Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.007.039		1.007.039
17280151 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	133.955		133.955
17281091 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	106.973		106.973
24281091 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	623.477		623.477
24289911 - Outras Transferências dos Estados - Principal	142.634		142.634
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	207.018		207.018
17180251 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, arti	146.130		146.130
17280231 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Pe	60.888		60.888
610 - Contribuição de Intervenção e Domínio Econômico - CIDE	103.050	18.185	121.235
17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - F	103.050	18.185	121.235

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN
Resumo da Receita por Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2021

Pág.: 3/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
620 - Contribuição para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	90.000		90.000
12400011 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princi	90.000		90.000
TOTAL GERAL	19.013.529	12.579.205	31.592.734

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN
Resumo da Despesa por Fonte de Recursos Segundo Categoria Econômica
Para o Exercício de 2021

Pág.: 1/2

Fonte de Recurso Categoria Econômica Grupo de Despesa	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
100 - Recursos Ordinários	9.951.016	4.592.293	14.543.309
3 - DESPESAS CORRENTES	8.395.033	4.318.856	12.713.889
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	189.963	0	189.963
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052.597	1.453.891	5.506.488
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.473	2.864.965	7.017.438
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.555.983	273.437	1.829.420
44 - INVESTIMENTOS	558.748	273.437	832.185
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	45.865	0	45.865
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	951.370	0	951.370
112 - Transferências do FUNDEB 60 %	3.531.852	0	3.531.852
3 - DESPESAS CORRENTES	3.531.852	0	3.531.852
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.531.852	0	3.531.852
113 - Transferências do FUNDEB 40 %	1.092.254	0	1.092.254
3 - DESPESAS CORRENTES	1.021.816	0	1.021.816
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.511	0	859.511
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.305	0	162.305
4 - DESPESAS DE CAPITAL	70.438	0	70.438
44 - INVESTIMENTOS	59.565	0	59.565
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.873	0	10.873
114 - Transferências do FUNDEB 60 % - Complementação da União	200.559	0	200.559
3 - DESPESAS CORRENTES	200.559	0	200.559
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.559	0	200.559
120 - Transferência do Salário-Educação	217.941	0	217.941
3 - DESPESAS CORRENTES	189.715	0	189.715
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.715	0	189.715
4 - DESPESAS DE CAPITAL	28.226	0	28.226
44 - INVESTIMENTOS	28.226	0	28.226
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNAE	132.084	0	132.084
3 - DESPESAS CORRENTES	132.084	0	132.084
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.084	0	132.084
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao PNATE	92.611	0	92.611
3 - DESPESAS CORRENTES	92.611	0	92.611
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.611	0	92.611
24 - Outras Transferências do FNDE	736.883	0	736.883
3 - DESPESAS CORRENTES	180.898	0	180.898
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.295	0	135.295
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.603	0	45.603
4 - DESPESAS DE CAPITAL	555.985	0	555.985
44 - INVESTIMENTOS	555.985	0	555.985
125 - Transf.de Convênios ou Contrato de Repasse - Vinculados a Educação	173.966	0	173.966
4 - DESPESAS DE CAPITAL	173.966	0	173.966
44 - INVESTIMENTOS	173.966	0	173.966
190 - Outros Recursos Vinculados a Educação	96.315	0	96.315
3 - DESPESAS CORRENTES	96.315	0	96.315
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.315	0	96.315
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco Custeio	0	2.201.524	2.201.524
3 - DESPESAS CORRENTES	0	2.147.806	2.147.806
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	719.598	719.598
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.428.208	1.428.208
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	53.718	53.718
44 - INVESTIMENTOS	0	53.718	53.718

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN
Resumo da Despesa por Fonte de Recursos Segundo Categoria Econômica
Para o Exercício de 2021

Pág.: 2/2

Fonte de Recurso Categoria Econômica Grupo de Despesa	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
215 - Transferências Fundo a FUNDO de Recursos do SUS-Bloco de Investimento	0	834.109	834.109
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	834.109	834.109
44 - INVESTIMENTOS	0	834.109	834.109
220 - Trans.de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculado a Saúde	0	465.940	465.940
3 - DESPESAS CORRENTES	0	114.910	114.910
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	51.398	51.398
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	63.512	63.512
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	351.030	351.030
44 - INVESTIMENTOS	0	351.030	351.030
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	0	397.845	397.845
3 - DESPESAS CORRENTES	0	277.500	277.500
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	160.000	160.000
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	117.500	117.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	120.345	120.345
44 - INVESTIMENTOS	0	120.345	120.345
311 - Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistencia Social-FNAS	0	735.885	735.885
3 - DESPESAS CORRENTES	0	676.826	676.826
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	350.223	350.223
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	326.603	326.603
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	59.059	59.059
44 - INVESTIMENTOS	0	59.059	59.059
312 - Transferências de Convenios - Assistência Social	0	178.606	178.606
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0	178.606	178.606
44 - INVESTIMENTOS	0	178.606	178.606
410 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário-Poder Executivo Municipal	216.490	3.068.990	3.285.480
3 - DESPESAS CORRENTES	206.466	3.068.990	3.275.456
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.077	3.068.990	3.140.067
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.389	0	135.389
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.024	0	10.024
44 - INVESTIMENTOS	10.024	0	10.024
510 - Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.487.926	104.013	1.591.939
3 - DESPESAS CORRENTES	207.672	0	207.672
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.672	0	207.672
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.280.254	104.013	1.384.267
44 - INVESTIMENTOS	1.280.254	104.013	1.384.267
520 - Outras Transf.de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	232.171	0	232.171
4 - DESPESAS DE CAPITAL	232.171	0	232.171
44 - INVESTIMENTOS	232.171	0	232.171
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	75.860	0	75.860
3 - DESPESAS CORRENTES	39.110	0	39.110
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.110	0	39.110
4 - DESPESAS DE CAPITAL	36.750	0	36.750
44 - INVESTIMENTOS	36.750	0	36.750
610 - Contribuição de Intervenção e Dominio Economico - CIDE	31.500	0	31.500
3 - DESPESAS CORRENTES	31.500	0	31.500
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500	0	31.500
Reserva de Contingência	744.101	0	744.101
TOTAL GERAL	19.013.529	12.579.205	31.592.734

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA / RN

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS QUATRO EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS	REALIZADO			FIXADO 2020
	2017	2018	2019	
RECEITAS CORRENTES	13.895.462,49	15.306.835,80	15.723.902,25	25.799.561,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.160,78	284.750,94	352.509,65	434.691,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.564,22	30.180,73	66.533,84	3.271.611,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.676,19	28.578,13	16.740,40	229.659,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	127.845,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.354.516,03	16.890.649,21	17.340.700,94	24.000.658,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.522,51	20,30	19.463,90	133.290,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	(1.800.977,24)	(1.927.343,51)	(2.072.046,48)	(2.398.193,00)
RECEITAS DE CAPITAL	704.195,00	218.750,00	231.476,19	5.856.657,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	186.781,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	704.195,00	218.750,00	231.476,19	5.618.934,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.942,00
TOTAL GERAL	14.599.657,49	15.525.585,80	15.955.378,44	31.656.218,00