



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

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

O VICE-PREFEITO EM ATIVIDADE DE PREFEITO EM EXERCÍCIO, Senhor **EDUARDO DYOTARO YOKOMIZO**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da estimativa da receita

Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 276.537.686,00 (duzentos e setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais) se desdobra em:

I - R\$ 233.744.457,00 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 42.793.229,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	R\$ 89.478.548,00	R\$ -	R\$ 89.478.548,00
Contribuições	R\$ 4.928.630,00	R\$ -	R\$ 4.928.630,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.210.315,00	R\$ 106.680,00	R\$ 1.416.995,00
Receita de Serviços	R\$ 31.964,00	R\$ -	R\$ 31.964,00
Transferências Correntes	R\$ 145.299.225,00	R\$ 15.319.573,00	R\$ 160.618.798,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.792.324,00	R\$ -	R\$ 8.792.324,00
(-) Dedução da Receita - Fundeb	-R\$ 17.352.281,00	R\$ -	-R\$ 17.352.281,00
Total das Receitas Correntes	R\$ 232.488.725,00	R\$ 15.426.253,00	R\$ 247.914.978,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferências de Capital	R\$ 1.187.732,00	R\$ -	R\$ 1.187.732,00
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Total das Receitas de Capital	RS 1.187.732,00	RS -	RS 1.187.732,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	RS 233.676.457,00	RS 15.426.253,00	RS 249.102.710,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuições	RS -	RS 7.182.088,00	RS 7.182.088,00
Receita Patrimonial	RS -	RS 50.000,00	RS 50.000,00
Receita de Serviços	RS 8.000,00	RS -	RS 8.000,00
Outras Receitas Correntes	RS -	RS 21.725,00	RS 21.725,00
Receitas Correntes - Intra ofss	RS 60.000,00	RS 20.113.163,00	RS 20.173.163,00
Total das Receitas Correntes	RS 68.000,00	RS 27.366.976,00	RS 27.434.976,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	RS 68.000,00	RS 27.366.976,00	RS 27.434.976,00
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	RS 89.478.548,00	RS -	RS 89.478.548,00
Contribuições	RS 4.928.630,00	RS 7.182.088,00	RS 12.110.718,00
Receita Patrimonial	RS 1.310.315,00	RS 156.680,00	RS 1.466.995,00
Receita de Serviços	RS 39.964,00	RS -	RS 39.964,00
Transferências Correntes	RS 145.299.225,00	RS 15.319.573,00	RS 160.618.798,00
Outras Receitas Correntes	RS 8.792.324,00	RS 21.725,00	RS 8.814.049,00
(-) Dedução da Receita - Fundeb	RS 17.352.281,00	RS -	RS 17.352.281,00
Receitas Correntes - Intra ofss	RS 60.000,00	RS 20.113.163,00	RS 20.173.163,00
Total das Receitas Correntes	RS 232.556.725,00	RS 42.793.229,00	RS 275.349.954,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	RS -	RS -	RS -
Transferências de Capital	RS 1.187.732,00	RS -	RS 1.187.732,00
Outras Receitas de Capital	RS -	RS -	RS -
Total das Receitas de Capital	RS 1.187.732,00	RS -	RS 1.187.732,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	RS 233.744.457,00	RS 42.793.229,00	RS 276.537.686,00

Seção II Da fixação da despesa

Art. 4º A despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 276.537.686,00 (duzentos e setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais), na seguinte conformidade:

I - R\$ 187.391.392,00 (cento e oitenta e sete milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e dois reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 89.146.294,00 (oitenta e nove milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:

I – Por categoria econômica:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESPESAS CORRENTES	RS 173.170.171,00	RS 68.043.788,00	RS 241.213.959,00
DESPESAS DE CAPITAL	RS 6.351.245,00	RS 388.506,00	RS 6.739.751,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RS 500.000,00	RS -	RS 500.000,00
Total da Administração Direta	RS 180.021.416,00	RS 68.432.294,00	RS 248.453.710,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.558.112,00	R\$ 20.714.000,00	R\$ 22.272.112,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 5.631.864,00	R\$ -	R\$ 5.631.864,00
Total da Administração Indireta	R\$ 7.369.976,00	R\$ 20.714.000,00	R\$ 28.083.976,00
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	R\$ 174.728.283,00	R\$ 88.757.788,00	R\$ 263.486.071,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.531.245,00	R\$ 388.506,00	R\$ 6.919.751,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 6.131.864,00	R\$ -	R\$ 6.131.864,00
Total da Administração Direta e Indireta	R\$ 187.391.392,00	R\$ 89.146.294,00	R\$ 276.537.686,00

II – Por órgãos de governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Administração Direta:			
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 10.191.689,00		R\$ 10.191.689,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.230.670,00	R\$ 2.006,00	R\$ 2.232.676,00
SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE TERRA PRETA	R\$ 1.860.030,00		R\$ 1.860.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 1.353.634,00		R\$ 1.353.634,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEC E MODERNIZAÇÃO	R\$ 21.251.675,00	R\$ 5.000,00	R\$ 21.296.675,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 3.433.662,00		R\$ 3.433.662,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 19.339.213,00		R\$ 19.339.213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 61.139.959,00	R\$ 61.139.959,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 71.733.564,00	R\$ 25.000,00	R\$ 71.758.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	R\$ 3.514.030,00		R\$ 3.514.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ -	R\$ 7.220.329,00	R\$ 7.220.329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 30.324.473,00		R\$ 30.324.473,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	R\$ 861.932,00		R\$ 861.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$ 2.718.518,00		R\$ 2.718.518,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO E TURISMO	R\$ 2.202.730,00		R\$ 2.202.730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSP. E MOB. URBANA	R\$ 9.005.596,00		R\$ 9.005.596,00
Administração Indireta:			
IPREMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 7.369.976,00	R\$ 20.714.000,00	R\$ 28.083.976,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	R\$ 187.391.392,00	R\$ 89.146.294,00	R\$ 276.537.686,00

III – Por funções:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	R\$ 10.191.689,00		R\$ 10.191.689,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 43.219.377,00		R\$ 43.219.377,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 5.969.650,00		R\$ 5.969.650,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 7.182.335,00	R\$ 7.182.335,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 20.714.000,00	R\$ 20.714.000,00
10 - SAÚDE		R\$ 61.249.959,00	R\$ 61.249.959,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

11 - TRABALHO	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 71.733.564,00		R\$ 71.733.564,00
13 - CULTURA	R\$ 870.083,00		R\$ 870.083,00
15 - URBANISMO	R\$ 34.078.169,00		R\$ 34.078.169,00
16 - HABITAÇÃO	R\$ 861.932,00		R\$ 861.932,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.698.018,00		R\$ 2.698.018,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 73.500,00		R\$ 73.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 301.000,00		R\$ 301.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 50.500,00		R\$ 50.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 881.550,00		R\$ 881.550,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 10.285.496,00		R\$ 10.285.496,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 6.131.864,00		R\$ 6.131.864,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 187.391.392,00	R\$ 89.146.294,00	R\$ 276.537.686,00

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:

I – de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e

II – do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2021, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320/1964;

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

IV - para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando-se como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de um quinto da receita prevista para o exercício;

V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações.

Art. 8º Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o art. 167, VI da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 9º, 10 e 11 do art. 166 da Constituição.

§ 1º Não se aplica a proibição contida no “caput”, em relação à parte excedente, se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2020, ou não observarem a divisão do limite estipulado no § 9º, do art. 166 da Constituição.

§ 2º Até 30 dias após a publicação desta lei, o Poder Executivo informará ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Líquida de 2020 ficou menor do que a Receita Corrente Líquida estimada para 2021 e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.

§ 3º Recebido o informe de que trata o § 2º, o Poder Legislativo indicará ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do § 11 do art. 166 da Constituição.

§ 4º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional à variação para menos da Receita Corrente Líquida estimada para 2021 e a efetivamente ocorrida em 2020, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma em que dispor a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.

Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2020, observada a meação determinada no § 9º do art. 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.

§ 2º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.974, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no § 11 do art. 166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º).

Art. 10. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

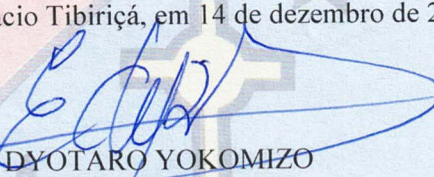
Art. 11. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.

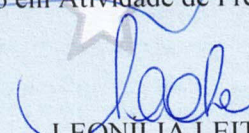
Art. 12. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

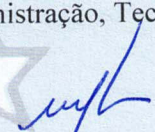
Art. 13. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.


Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.


Palácio Tibiriçá, em 14 de dezembro de 2020.


EDUARDO DYOTARO YOKOMIZO
Vice-Prefeito em Atividade de Prefeito em Exercício


LEONÍLIA LEITE
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização


MARCELO RENAN GOLLA
Procurador Geral do Município


ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda


ANDRÉA DIAS DE TOLEDO
Assessoria Jurídico Parlamentar

RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	275.349.954,00	DESPESAS CORRENTES	263.428.859,38
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	89.478.548,00	personal e encargos sociais	133.715.597,00
contribuicoes	21.531.137,00	juros e encargos da divida	3.410.374,00
receita patrimonial	1.466.995,00	outras despesas correntes	126.302.888,38
receita de servicos	39.964,00		
transferencias correntes	160.618.798,00		
outras receitas correntes	19.566.793,00		
deducoes p/o Fundeb	-17.352.281,00	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	11.921.094,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.187.732,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.976.962,62
transferencias de capital	1.187.732,00	investimentos	4.130.962,62
		amortizacao / refinanciamento da divida	2.846.000,00
		DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL	5.789.230,62
		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.131.864,00
SUBTOTAL	276.537.686,00	SUBTOTAL	276.537.686,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	(20.173.163,00)	DESPESAS CORRENTES	(18.853.163,00)
		DESPESAS DE CAPITAL	(1.320.000,00)
TOTAL	256.364.523,00	TOTAL	256.364.523,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	255.176.791,00	DESPESAS CORRENTES	244.575.696,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.187.732,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.656.962,62
		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.131.864,00
TOTAL	256.364.523,00	TOTAL	256.364.523,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ANEXADA						PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	226.513.852,35	243.192.543,54	270.221.859,84	255.070.069,00	265.267.259,00	261.239.816,00	263.845.276,00		
1.1.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES DE MELHORIA	52.109.537,93	75.367.611,65	90.182.949,80	84.830.590,00	89.478.548,00	90.373.199,00	91.276.796,00		
1.1.1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	44.455.201,69	60.163.392,21	70.097.977,49	67.002.800,00	70.084.678,00	70.786.684,00	71.435.184,00		
1.1.2.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS	15.203.688,22	15.203.688,22	20.081.083,33	17.821.500,00	19.391.957,00	19.585.815,00	19.781.612,00		
1.1.3.0.00.0.0.0000	TAXAS	7.654.336,24	531,12	3.888,64	6.200,00	1.913,00	700,00	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.838.846,74	4.800.000,00	4.928.630,00	4.977.917,00	5.027.697,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	4.740.952,01	4.793.573,34	4.838.846,74	4.800.000,00	4.928.630,00	4.977.917,00	5.027.697,00		
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.740.952,01	4.793.573,34	4.838.846,74	4.800.000,00	4.928.630,00	4.977.917,00	5.027.697,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.327.378,62	2.062.112,06	2.636.782,37	2.370.250,00	1.416.995,00	1.431.180,00	1.445.506,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	2.273.301,40	2.000.505,38	2.602.975,66	2.300.250,00	1.368.023,00	1.381.718,00	1.395.549,00		
1.3.3.0.00.0.0.0000	DELEG.SERV.FUDB.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	54.077,22	61.606,68	33.806,71	70.000,00	48.972,00	49.462,00	49.957,00		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	27.582,11	26.405,14	26.094,77	24.000,00	31.964,00	32.284,00	32.607,00		
1.6.9.0.00.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	27.582,11	26.405,14	26.094,77	24.000,00	31.964,00	32.284,00	32.607,00		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.863.581,98	155.331.627,52	164.142.398,57	158.413.619,00	160.618.798,00	156.152.029,00	157.708.782,00		
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	65.234.452,02	70.282.857,51	68.255.420,00	73.690.551,00	68.366.768,00	69.049.853,00		
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSF.ESP.SUOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	138.774.113,56	53.322.184,97	54.873.202,75	52.749.199,00	51.413.247,00	51.923.261,00	52.438.379,00		
1.7.3.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	10.000,00	0,00	7.481,12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS	0,00	0,00	38.974.717,11	37.380.000,00	35.500.000,00	35.855.000,00	36.213.550,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS	6.079.468,48	36.758.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	16.079,04	4.140,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.444.819,70	5.611.213,83	8.394.787,59	4.631.700,00	8.792.324,00	8.273.207,00	8.353.888,00		
1.9.1.0.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS	6.486.494,34	3.465.017,90	5.239.074,18	3.108.000,00	3.781.415,00	3.315.188,00	3.348.288,00		
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	319.685,91	168.809,91	457.432,32	10.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.9.3.0.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO	7.941.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.696.806,05	1.977.386,02	2.698.281,09	1.513.700,00	4.760.909,00	4.808.019,00	4.855.600,00		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	9.722.534,52	12.771.838,09	12.422.145,84	17.631.800,00	1.187.732,00	0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

QUADRO II

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO - 2017 A 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ANEXADA						PREVISÃO					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.390.642,00	3.750.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.722.534,52	7.716.635,50	8.000.664,83	5.624.800,00	1.187.732,00	0,00	0,00					
2.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	664.560,59	671.481,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-16.190.293,95	-17.672.439,87	-18.488.045,92	-17.956.800,00	-17.352.281,00	-17.525.804,00	-17.701.062,00					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇOES POR RESTITUIÇOES	-225.273,99	-849.805,10	-2.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-6.115,28	-478.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUÇOES	0,00	-49.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇOES P/O FIMDEB	-15.965.019,96	-16.766.629,25	-18.006.504,78	-17.956.800,00	-17.352.281,00	-17.525.804,00	-17.701.062,00					
	TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA	220.046.092,92	238.291.941,76	264.155.959,76	254.745.069,00	249.102.710,00	243.714.012,00	246.144.214,00					
	ANEXADA	29.544.414,00	22.037.432,20	24.380.097,86	25.390.188,00	27.434.976,00	28.225.971,00	0,00					
	TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	29.544.414,00	22.037.432,20	24.380.097,86	25.390.188,00	27.434.976,00	28.225.971,00	0,00					
	TOTAL GERAL	249.590.506,92	260.329.373,96	288.536.057,62	280.135.257,00	276.537.686,00	271.939.983,00	246.144.214,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamps and handwritten notes at the bottom of the page]

QUADRO III

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE ADMINISTRACAO					TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE		
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	01	265.267.259,00	7.261.813,00	0,00	0,00	0,00	272.529.072,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01	89.478.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.478.548,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	01	4.928.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.630,00
		04	0,00	7.182.088,00	0,00	0,00	0,00	7.182.088,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	01	1.206.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.224,00
		02	46.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.261,00
		03	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
		04	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		05	164.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.265,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	01	31.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.964,00
		04	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	01	98.149.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.149.138,00
		02	41.213.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213.222,00
		03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		05	21.241.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241.438,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	8.792.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792.324,00
		04	0,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		1.187.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.732,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	05	1.187.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.732,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	04	0,00	20.173.163,00	0,00	0,00	0,00	20.173.163,00
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	04	0,00	9.420.419,00	0,00	0,00	0,00	9.420.419,00
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	04	0,00	10.752.744,00	0,00	0,00	0,00	10.752.744,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANÇEIRO	01	-17.352.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.352.281,00
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDOS	01	-17.352.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.352.281,00
	TESOURO	01	185.234.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.234.547,00

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'MUNICÍPIO DE MARIPOSA' and other illegible markings.

QUADRO III

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Página 2
Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TIPO DE ANISTISTRACAO					TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDAO	EMPRESA DEPENDENTE	TOTAL	
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	02	41.259.483,00	0,00	0,00	0,00	41.259.483,00	
	REC.PROP.DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	03	15.245,00	0,00	0,00	0,00	15.245,00	
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	04	0,00	27.434.976,00	0,00	0,00	27.434.976,00	
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	05	22.593.435,00	0,00	0,00	0,00	22.593.435,00	
	TOTAL GERAL		249.102.710,00	27.434.976,00	0,00	0,00	276.537.686,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamp and text at the bottom of the page, including the word "CONCLUSÃO"]

RECEITA DOS ORÇÁOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UN CODIGO	RECEITA	FONTE DE RECURSO										TOTAL				
		TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOES ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOES ESPECIAIS		PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES
03	INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MATRIPORA	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00
1.2.0.0	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	7.182.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.088,00
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0	RECEITA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00
7.2.0.0	CONTRIBUICOES - INTRA ORSS	0,00	0,00	0,00	9.420.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420.419,00
7.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS	0,00	0,00	0,00	10.752.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752.744,00
	TOTAL FISCAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.366.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366.976,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00
	CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOES ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL							
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.261.813,00	0,00	0,00	0,00	7.261.813,00							7.261.813,00
1.2.0.0	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	7.182.088,00	0,00	0,00	0,00	7.182.088,00							7.182.088,00
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							50.000,00
1.6.0.0	RECEITA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00							8.000,00
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00							21.725,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	7.261.813,00	0,00	0,00	0,00	7.261.813,00							7.261.813,00
7.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS	0,00	0,00	0,00	20.173.163,00	0,00	0,00	0,00	20.173.163,00							20.173.163,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamp: "MUNICÍPIO DE MATRIPORA"]

QUADRO IV

RECEITA DOS ORGaos DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2
Valores em R\$ 1,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	ADM. INDIRETA	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.2.0.0 CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420.419,00	0,00	0,00	0,00	9.420.419,00
7.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	10.752.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752.744,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	20.173.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.173.163,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434.976,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3310133

DOMINGOS FELICIANO

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page]

QUADRO V

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2017 A 2021

DESPESA	REALIZADA				FIXADA	
	2017	2018	2019	2020	2021	
DESPESAS CORRENTES	193.478.232,00	238.419.316,58	235.997.116,96	230.950.767,00	244.575.696,38	
pessoal e encargos sociais	101.301.797,15	119.419.769,09	102.485.661,25	120.828.012,00	125.615.178,00	
juros e encargos da dívida	348.723,61	2.140.890,93	2.647.588,92	1.004.000,00	1.490.374,00	
outras despesas correntes	91.827.711,24	116.858.656,56	130.863.866,79	109.118.755,00	117.470.144,38	
DESPESAS DE CAPITAL	8.204.202,44	26.125.558,97	25.022.941,54	22.331.224,00	5.656.962,62	
investimentos	7.556.818,88	24.116.323,89	22.651.063,79	21.253.224,00	4.130.962,62	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização / refinanciamento da dívida	647.383,56	2.009.235,08	2.371.877,75	1.078.000,00	1.526.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	6.990.786,00	6.131.864,00	
reserva de contingencia ou reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	6.990.786,00	6.131.864,00	
SUBTOTAL	201.682.434,44	264.544.875,55	261.020.058,50	260.272.777,00	256.364.523,00	
DESPESA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	19.862.480,00	20.173.163,00	
TOTAL	201.682.434,44	264.544.875,55	261.020.058,50	280.135.257,00	276.537.686,00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CELOT : UEM

(Faint blue stamps and text at the bottom of the page)

MUNICÍPIO DE MARIPÓRA

QUADRO VI
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEQUINDO OS ORÇAMENTOS

TIPO DE ADMINISTRACAO ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTRUTURAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ADMINISTRACAO DIRETA	184.028.335,38	41.259.483,00	15.245,00		22.593.435,00			247.953.710,00
FISCAL	131.021.013,38	40.339.255,00	9.208,00	1.738.112,00	8.094.728,00			179.492.807,69
DESPESAS CORRENTES	126.015.043,38	40.241.712,00	9.208,00	1.598.112,00	6.846.996,00			173.118.959,38
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.214.704,00	30.923.410,00		520.660,00				76.138.774,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.410.374,00			1.037.452,00				3.410.374,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.389.965,38	9.318.302,00		180.000,00				93.564.371,98
DESPESAS DE CAPITAL	5.005.970,00	97.543,00		180.000,00				6.379.848,31
4 - INVESTIMENTOS	2.159.970,00	97.543,00		20.065.000,00				2.846.000,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.846.000,00			20.065.000,00				22.452.112,00
SEGURIDADE	53.007.322,00	920.228,00		1.738.112,00	14.498.707,00			68.460.902,31
DESPESAS CORRENTES	52.804.822,00	920.228,00		1.598.112,00	14.313.707,00			68.043.788,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.082.746,00			5.031,00	1.247.732,00			36.397.823,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.722.076,00	920.228,00		1.006,00	12.998.630,00			31.645.965,00
DESPESAS DE CAPITAL	202.500,00			21.803.112,00				417.114,31
4 - INVESTIMENTOS								
ADMINISTRACAO INDIRETA	649.000,00							649.000,00
FISCAL	500.000,00			1.738.112,00				1.738.112,00
DESPESAS CORRENTES	500.000,00			1.598.112,00				1.598.112,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.660,00				520.660,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.037.452,00				1.037.452,00
DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00				180.000,00
4 - INVESTIMENTOS				180.000,00				180.000,00
SEGURIDADE	649.000,00			20.065.000,00				20.714.000,00
DESPESAS CORRENTES	649.000,00			20.065.000,00				20.714.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.010.000,00				20.659.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00				55.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			5.631.864,00				6.131.864,00
FISCAL	500.000,00			5.631.864,00				6.131.864,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00			5.631.864,00				6.131.864,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamps and text at the bottom of the page, including "MUNICÍPIO DE MARIPÓRA" and "SECRETARIA DE FINANÇAS"]

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESFERA	184.528.335,38	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00		248.453.710,00	
FISCAL	131.521.013,38	40.339.255,00	9.208,00	20.065.000,00	8.094.728,00		179.992.807,59	
SEGURIDADE	53.007.322,00	920.228,00	6.097,00	27.434.976,00	14.498.707,00		68.460.902,31	
CATEGORIA ECONOMICA	184.528.335,38	41.259.483,00	15.245,00	21.623.112,00	22.593.435,00		248.453.710,00	
DESPESAS CORRENTES	178.819.865,38	41.161.940,00	14.239,00	1.800.000,00	21.160.703,00		241.158.743,38	
DESPESAS DE CAPITAL	5.208.470,00	97.543,00	1.006,00	5.631.864,00	1.432.732,00		6.796.562,62	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00		248.453.710,00	
GRUPO	184.528.335,38	30.923.410,00	14.239,00	20.530.660,00	1.315.077,00		112.535.397,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.297.450,00	10.238.530,00	1.006,00	1.800.000,00	19.845.626,00		3.410.374,00	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.112.041,38	10.238.530,00	1.006,00	1.092.452,00	1.432.732,00		125.210.436,28	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.470,00	97.543,00	1.006,00	180.000,00			3.950.962,62	
4 - INVESTIMENTOS	2.846.000,00			5.631.864,00			2.846.000,00	
6 - AMORTIZACAO / RESTAURAMENTO DA DIVIDA	500.000,00						500.000,00	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS								

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO							TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESFERA	649.000,00			27.434.976,00			28.083.976,00	
FISCAL	649.000,00			20.065.000,00			20.714.000,00	
SEGURIDADE	649.000,00			27.434.976,00			28.083.976,00	
CATEGORIA ECONOMICA	649.000,00			21.623.112,00			22.272.112,00	
DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00			1.800.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL				5.631.864,00			5.631.864,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	649.000,00			27.434.976,00			28.083.976,00	
GRUPO	649.000,00			20.530.660,00			21.179.660,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092.452,00			1.092.452,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00			180.000,00	
4 - INVESTIMENTOS				5.631.864,00			5.631.864,00	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS								

MAR 10 133
DOWNIK PEREIRA
GRUPO 70

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

ESPERA / CATEGORIA / GRUPO	TESOURO DO MUNICIPIO	FONTE DE RECURSO						TOTAL
		VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	
ESPERA	185.177.335,38	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00		276.537.686,00	
FISCAL	131.521.013,38	40.339.255,00	9.208,00	7.369.976,00	8.094.728,00		187.362.783,69	
SEGURIDADE	53.656.322,00	920.228,00	6.037,00	20.065.000,00	14.498.707,00		89.114.902,31	
CATEGORIA ECONOMICA	185.177.335,38	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00		276.537.686,00	
DESPESAS CORRENTES	179.468.865,38	41.161.940,00	14.239,00	21.623.112,00	21.160.703,00		263.428.851,28	
DESPESAS DE CAPITAL	5.208.470,00	97.543,00	1.006,00	1.810.000,00	1.432.732,00		6.976.982,62	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00			5.631.964,00			6.131.864,00	
GRUPO	185.177.335,38	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00		276.537.686,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.946.450,00	30.923.410,00		20.530.660,00	1.092.452,00		133.715.597,00	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.410.374,00	10.238.530,00	14.239,00	1.092.452,00	19.845.626,00		3.410.374,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.112.041,38	97.543,00	1.006,00	180.000,00	1.432.732,00		126.302.888,38	
4 - INVESTIMENTOS	2.362.470,00						4.130.962,62	
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.846.000,00			5.631.864,00			2.846.000,00	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00						6.131.864,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamps and text at the bottom of the page, including "MUNICÍPIO DE MATRIPORA" and "GOVERNO VI"]

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								TOTAL
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
01	ADJUNTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESORNAS	464.000,00	0,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594.000,00
03	PENSOS DO RPTS E DO MILITAR	185.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.000,00
05	OUTROS BENEFICIOS PREVIO DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.350,00	250,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MILITAR	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.241.420,00	27.508.883,00	0,00	430.000,00	1.315.077,00	0,00	0,00	0,00	100.495.080,00
13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.147.680,00	3.262.577,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.257,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	3.410.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.374,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.304.050,00	503.422,00	6.208,00	68.400,00	3.833.311,00	0,00	0,00	0,00	7.715.391,00
31	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIV E OUTRAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
32	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.052.500,00	0,00	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.098.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	160.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.812,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.384.500,00	0,00	0,00	6.000,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	3.883.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.258.247,38	9.735.108,00	3.000,00	654.400,00	15.243.815,00	0,00	0,00	0,00	92.894.570,38
40	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.401.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
41	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00
46	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.000,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

10133

CONTRATOS

[Faint blue text and stamps at the bottom of the page]

QUADRO VII

DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Página 2
Valores em R\$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								TOTAL
		TESOURO DO MUNICÍPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
51	OBRAS E INSTALACOES	1.399.000,00	97.543,00	0,00	100.000,00	1.247.732,00	0,00	0,00	2.872.878,31	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	958.970,00	0,00	1.006,00	80.000,00	185.000,00	0,00	0,00	1.253.584,31	
70	PARTEICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, RESGANTDA - INTRA	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00	
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	948.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	978.500,00	
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	
94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
97	ABORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.832.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832.744,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	5.631.864,00	0,00	0,00	0,00	6.131.864,00	
TOTAL		185.177.335,38	41.259.483,00	15.245,00	27.434.976,00	22.593.435,00	0,00	0,00	276.537.666,00	

Neste quadro incluem-se os valores referentes as transferencias intra-orçamentarias para o RPPS.

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE MARIPORÁ
DE R\$ 276.537.666,00 (Duzentos e setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais e zero centavos)
Data: 14/12/2020
Assinatura: _____
Cargo: _____

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA, COM VISITAS A PREVENCAO E PROMOCAO DA SAUDE.					
Total					
21.226.362,00					
1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
27.540.994,31					
1003 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE					
UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS					
1003	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	0	02.08.02 MEDIA E ALTA	20.000,00
2016	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.08.02 MEDIA E ALTA	8.426.143,00
2017	ATENIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	ATENIMENTOS DE URGENCIA E EME	711680	02.08.02 MEDIA E ALTA	260.000,00
2018	INTERNAÇÕES HOSPITALARES	NUMERO DE INTERNAÇÕES HOSPITAL	3003	02.08.02 MEDIA E ALTA	15.096.000,00
2019	PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	NUMERO DE PROCEDIMENTOS	347153	02.08.02 MEDIA E ALTA	2.200.851,31
2020	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MENTAL	UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZ	3	02.08.02 MEDIA E ALTA	1.441.000,00
2021	AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS(AUX.E	0	02.08.02 MEDIA E ALTA	20.000,00
2022	OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	ATENIMENTOS REALIZADOS NO CEO	37173	02.08.02 MEDIA E ALTA	75.000,00
2023	ODONTOLÓGICAS				
UNIDADES CONSERVADAS ANO					
6					
02.08.02 MEDIA E ALTA					
2.000,00					
1004 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
37.000,00					
1005 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA, COM VISITAS A PREVENCAO E PROMOCAO DA SAUDE.					
Total					
35.000,00					
1006 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
15.942.185,00					
1007 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
1.315.077,00					
1008 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
1.354.862,00					
1009 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
76.000,00					
1010 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
1.517.773,00					
1011 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
948.465,00					
1012 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Objetivo					
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Total					
37.000,00					

MED: 10133
DOMINIK FERREIRA

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

1003 VIGILANCIA EM SAUDE		Total			
Objetivo			2.207.363,00		
GABANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS OPERTADOS A POPULACAO, COMATER EPIDEMIAS E AGRAVOS A SAUDE, ATRAVES DE ACOES DE ENFRENTAMENTO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE					
Cod.	Acao	Produto (unidade de medida)	Meta	Orgao	Valor
2024	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.08.03 VIGILANCIA	1.289.300,00
2028	FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDA PARA O CO NSUMO	FISCALIZACOES E ANALISES	394	02.08.03 VIGILANCIA	15.000,00
2029	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN CIA SANITARIA	FISCALIZACAO DE AMBIENTES	687	02.08.03 VIGILANCIA	15.000,00
2030	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SA NITARIA	DIVULGACAO, CAMPANHAS E ATIVID	27	02.08.03 VIGILANCIA	9.576,00
2031	IMUNIZACAO DA POPULACAO	COBERTURA VACINAL	80	02.08.03 VIGILANCIA	10.000,00
2032	PREVENCAO, CONTROLE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO	55	02.08.03 VIGILANCIA	404.165,00
2033	OPERCAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS	SERVICOS MANTIDOS	1	02.08.03 VIGILANCIA	329.322,00
2034	OPERCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOOSE	POPULACAO COBERTA	100	02.08.03 VIGILANCIA	135.000,00
Total					1.837.533,00
1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Total			
Objetivo				GABANTIR O ACESSO AO TRATAMENTO DA SAUDE DA POPULACAO, ATRAVES DA GESTAO DOS MEDICAMENTOS E DO ABOIO NUTRICIONAL	
Cod.	Acao	Produto (unidade de medida)	Meta	Orgao	Valor
2035	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.08.04 ASSIST FARM	921.255,00
2039	AQUISICAO DE MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	12	02.08.04 ASSIST FARM	691.278,00
2040	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PACIENTES ATENDIDOS	208	02.08.04 ASSIST FARM	200.000,00
2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC A	CENTRAL DE MEDICAMENTOS MANTID	1	02.08.04 ASSIST FARM	25.000,00
Total					1.837.533,00
1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		Total			
Objetivo				MANTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	
Cod.	Acao	Produto (unidade de medida)	Meta	Orgao	Valor
Total					7.954.315,00

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE					
2005	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.08.05 FMS GESTAO	33.000,00
2042	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.08.05 FMS GESTAO	4.565.315,00
2043	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	NUMERO DE ESTRGIARIOS ATUANDO/ UNIDADE MANTIDA	1	02.08.05 FMS GESTAO	1.571.000,00
2044	APOIO AO ESTAGIO	SISTEMA MANTIDO	12	02.08.05 FMS GESTAO	10.000,00
2046	OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		12	02.08.05 FMS GESTAO	1.765.000,00
2047	SISTEMA MUNICIPAL DE REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS		12	02.08.05 FMS GESTAO	5.000,00
2048	OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	CAPACITRCAO DO CONSELHO MUNICI	1	02.08.05 FMS GESTAO	5.000,00
Total					550.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS					
Objetivo COMBATE A SITUACAO DE PANDEMIA QUE REPRESENTA ALTO RISCO A SAUDE PUBLICA DADO O ALTO POTENCIAL DE CONTAGIO E O RISCO D E MORTE.					
2049	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM PORTANCIA INTERNAACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A	100	02.05.01 ADMINISTRACA	550.000,00
Total					550.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO					
Objetivo MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO DE EDUCACAO NO MUNICIPIO					
2015	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.09.01 EDUCACAO	3.000,00
2050	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.09.01 EDUCACAO	1.983.895,00
2051	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100	02.09.01 EDUCACAO	260.000,00
Total					3.792.895,00

MAR: 10132
DOMINIK FERREI

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO		NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/	UNIDADE MANTIDA	1	02.09.01 EDUCACAO	GESTAO	50.000,00
2052	APOIO AO ESTAGIO			1	02.09.01 EDUCACAO	GESTAO	1.496.000,00
2054	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						

2002 CRECHES COM QUALIDADE		Total					
Objetivo		9.095.538,00					
ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANCA DE 04 MESES A 3 ANOS DE IDADE E AMPLIACAO DAS VAGAS							
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao			Valor
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	0	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		10.000,00
	TTL	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		5.000,00
1008	GESTAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		7.129.538,00
2055	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		542.000,00
2056	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHES	1284	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		1.399.000,00
2059	FUNCAONAMENTO DAS CRECHES	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	4	02.09.02 EDUC. INFANTI L	CRECHE		10.000,00
2061	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						

2003 PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		Total					
Objetivo		13.843.175,00					
ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS DE IDADE							
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao			Valor
1009	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	0	02.09.03 PRE ESCOLA			10.000,00
	TTL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.09.03 PRE ESCOLA			7.072.645,00
2062	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.09.03 PRE ESCOLA			909.600,00
2064	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	2050	02.09.03 PRE ESCOLA			3.095.000,00
2067	FUNCAONAMENTO DA PRE-ESCOLA	ALUNOS TRANSFERIDOS/ANO	573	02.09.03 PRE ESCOLA			2.745.930,00
2068	TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	12	02.09.03 PRE ESCOLA			10.000,00
2069	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						

MAR: 10133
DOMINIK FERREIRA

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE									
Objetivo ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
1011	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAME	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	2	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	10.000,00				
2070	NTAL								
2070	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	22.299.240,00				
2073	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	1.469.000,00				
2078	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	5508	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	4.585.000,00				
2079	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	48	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	40.000,00				
2080	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	4028	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	11.366.701,00				
2081	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	10	02.09.04 ENS. FUNDAMEN TAL	10.000,00				
=====									
2005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO					Total				
Objetivo OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2082	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	1840	02.09.05 ENSINO MEDIO	1.634.079,00				
=====									
2006 ALIMENTACAO ESCOLAR					Total				
Objetivo OFERECER UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL E DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2083	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	747.348,00				
2084	ADMINISTRACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	UNIDADE MANTIDA	1	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	170.000,00				
2085	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	1284	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	511.746,00				
=====									
Total					3.545.936,00				

[Handwritten signature and initials in blue ink]

10133
DOUTOR FORTES

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2006 ALIMENTACAO ESCOLAR				
2086	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	2050	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	460.592,00
2087	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	5400	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	1.532.278,00
2088	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	48	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	60.428,00
2089	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	86	02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR	63.544,00

Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
3003 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER				
Objetivo APRIMORAR A GESTAO DA POLITICA PUBLICA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER EM PARCERIA COM ASSOCIACOES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE DE CIVIL E INICIATIVA PRIVADA				
2027	NAO HA	0	02.10.01 GESTAO ESPORTE	15.000,00
2090	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS UNIDADE MANTIDA	100	02.10.01 GESTAO ESPORTE	1.037.397,00
2091	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6	02.10.01 GESTAO ESPORTE	710.000,00
Total				1.762.397,00

Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
3004 PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS,RECREATIVAS E DE LAZER				
Objetivo PLANEJAR, COORDENAR E INCENTIVAR O ESPORTE E LAZER EM NOSSO MUNICIPIO, VISANDO IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS COMO MEIO DE INCLUSAO SOCIAL E GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AS ATIVIDADES FISICAS E PRACTICAS ESPORTIVAS				
1013	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	2	02.10.02 ESPORTES	5.000,00
1014	UNIDADES CONSTRUIDAS	3	02.10.02 ESPORTES	5.000,00
2092	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.10.02 ESPORTES	244.550,00
Total				881.550,00

MAR: 10/23
DOMINGOS FERREIRA

CEKLIDYO

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

Cod.	Descrição	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
3004	PROMOCAO DE ATIV. ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER				60.500,00
2093	ESPORTE MAIS SAUDE	GRUPOS ACOMPANHADOS	6	02.10.02 ESPORTES	300.500,00
2094	ESPORTE EM AÇAO	ESCOLINHAS DE ESPORTE EM FUNCI	9	02.10.02 ESPORTES	185.500,00
2095	EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E RECRECAO	EVENTOS REALIZADOS / ANO	22	02.10.02 ESPORTES	20.500,00
2096	OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIV	OFICINAS REALIZADAS	4	02.10.02 ESPORTES	
0					
2097	MANTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES CONSERVADAS ANO	2	02.10.02 ESPORTES	60.000,00
3005	CULTURA EM AÇAO				692.505,00
					Total

Cod.	Descrição	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2098	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.10.03 CULTURA E LAZER	565.505,00
2099	EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS REALIZADOS / ANO	30	02.10.03 CULTURA E LAZER	102.000,00
2100	OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO CULTURAL	OFICINAS REALIZADAS	8	02.10.03 CULTURA E LAZER	25.000,00
3006	INCENTIVO A BANDA MARCIAL, ORQUESTRA E CORAL MUNIC				51.000,00
					Total

Cod.	Descrição	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2101	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL, ORQUESTRA E CORAL MUNICIPAL	BANDA EM FUNCIONAMENTO	1	02.10.03 CULTURA E LAZER	51.000,00
					Total

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR 10 2021

DOMINGOS

CERTEC

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

3007 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Total
117.370,00

Objetivo
TER UM ESPAÇO ONDE ENCONTRAMOS REUNIDAS DIVERSAS FORMAS DE LEITURA TORNAVANDO-SE FUNDAMENTAL PARA A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO. UM ESPAÇO VOLTADO A PESQUISAS, CONSTRUÇÃO DE SABERES, OU SEJA, UM ESPAÇO EM QUE A SOCIEDADE EM GERAL TENHA O HABILITO DE FREQUENTAR.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2102	GEREAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.10.03 CULTURA E LA ZER	94.370,00
2103	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	1	02.10.03 CULTURA E LA ZER	11.500,00
2104	BIBLIOTECA ITINERANTE	PROJETO EM OPERAÇÃO	8	02.10.03 CULTURA E LA ZER	11.500,00

3008 FOMENTO A CULTURA

Total
9.208,00

Objetivo
OPORTUNIZAR O ACESSO AOS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS CULTURAIS A TODA A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA DESCENTRALIZAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITO CULTURAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2221	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	CONSELHO EM OPERAÇÃO	1	02.10.04 FUNDO DE CULTURA	3.208,00
2222	APOIO A PROJETOS DE CUNHO CULTURAL DO MUNICIPIO	PROJETOS APOIADOS	6	02.10.04 FUNDO DE CULTURA	3.000,00
2223	OFICINAS CULTURAIS	OFICINAS REALIZADAS	8	02.10.04 FUNDO DE CULTURA	3.000,00

4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Total
2.006,00

Objetivo
DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor

MARCO ANTONIO DOMINIK FERREIRA

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	FUNDO SOCIAL EM FUNCIONAMENTO	100	02.02.03 FUNDO SOCIAL	2.006,00
2105 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				

4002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Total
				4.166.574,00

Objetivo	DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ACONSTRUCAO DE UMA REDE PUBLICA SOCIOASSISTENCIAL E O ESTABELECIAMENTO DE UMA POLITICA DE GESTAO DO TRABALHO EFICAZ			Valor
----------	--	--	--	-------

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2045	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.11.01 FMAS - GESTA O	5.500,00
2106	GESTAO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.11.01 FMAS - GESTA O	2.647.948,00
2107	EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	TRABALHADORES CAPACITADOS	80	02.11.01 FMAS - GESTA O	17.000,00
2108	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	7	02.11.01 FMAS - GESTA O	215.000,00
2109	ADMINISTRADOR DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO EM OPERACAO	1	02.11.01 FMAS - GESTA O	1.161.100,00
2110	OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	CONSELHO EM OPERACAO	3	02.11.01 FMAS - GESTA O	1.500,00
2111	GESTAO DO CADASTRO UNICO	FAMILIAS VULNERAVEIS INSCRITAS	83	02.11.01 FMAS - GESTA O	118.526,00

4003 PROTECCAO BASICA				Total
				1.147.644,00

Objetivo	PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, BEM COMO O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DE FAMILIAS E COMUNIDADE			Valor
----------	--	--	--	-------

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2113	ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	FAMILIAIS EM ACOMPANHADAS	6900	02.11.02 PROTECCAO BAS ICA	357.176,00
2114	OPERACAO E MANUTENCAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS	SERVICO EM FUNCIONAMENTO	1	02.11.02 PROTECCAO BAS ICA	15.500,00
2115	OPERACAO E MANUT. DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS-CRIANCAS, ADOLESC. E JOVENS	SERVICO EM FUNCIONAMENTO	1	02.11.02 PROTECCAO BAS ICA	389.968,00
2116	OPERACAO E MANUTENCAO DO SERV. DE PROTECCAO SOCIAL BASICA NO DOMIC. P/ PESSOAS C/ DEFIC. E IDOSAS	SERVICO EM FUNCIONAMENTO	3	02.11.02 PROTECCAO BAS ICA	15.000,00

[Handwritten signatures and initials]

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Página 10
Valores em R\$ 1,00

Cod.	Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4003 PROTECAO BASICA					
2117	BENEFICIOS EVENTUAIS	PESSOAS EM CONDICAO DE VULNERA	1200	02.11.02 PROTECAO BAS ICA	180.000,00
2118	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO	PESSOAS EM SITUACAO DE VULNER.	40	02.11.02 PROTECAO BAS ICA	190.000,00
Total					
					674.151,00
4004 PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
Objetivo					
OFERECER ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS COM DIREITOS VIOLADOS, CUOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS NAO FORAM ROMPIDOS, QUE DEMANDAM INTERVENCAO ESPECI ALIZADA					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2120	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	ENTIDADES APOIADAS	2	02.11.05 FUNDO CRIANC A E ADOLESC	4.031,00
2121	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS	FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SIT.	2700	02.11.03 MEDIA COMPLE XIDADE	152.742,00
2122	ABORDAGEM SOCIAL	PESSOAS EM CONDICAO DE RISCO P	30	02.11.03 MEDIA COMPLE XIDADE	112.078,00
2123	PROT. SOCIAL ESPECIAL A ADOLESC. EM MEDIDA SOCIO-EDU	ACOMPANHAMENTO REALIZADO	60	02.11.03 MEDIA COMPLE XIDADE	72.800,00
2124	CATIVAS-ATENDIMENTO, ORIENTACAO E ENCAMINHAMENTO	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	25	02.11.03 MEDIA COMPLE XIDADE	25.500,00
2125	ACOMPANHAMENTO ESPEC. DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	ENTIDADES APOIADAS	1	02.11.03 MEDIA COMPLE XIDADE	307.000,00
APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
Total					
					1.189.960,00
4005 PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Objetivo					
OFERTAR SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1017	CONSTRUCAO DE INSTITUCAO DE ACOLHIMENTO PARA CRIA	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	02.11.04 ALTA COMPLEX IDADE	5.000,00
2126	NRAS E ADOLESCENTES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	2	02.11.04 ALTA COMPLEX IDADE	324.000,00
SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PAR A CRIANCAS E ADOLESCENTES					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint blue stamp or watermark at the bottom of the page]

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Cod.	Acão	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4005 PROTECO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
2127	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	ENTIDADES APOIADAS	2	02.11.04 ALTA COMPLEX IDADE	730.960,00
2128	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO MORADIA	PESSOAS ATENDIDAS	5	02.11.04 ALTA COMPLEX IDADE	10.000,00
2226	SERVICO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA	PESSOAS ATENDIDAS	10	02.11.04 ALTA COMPLEX IDADE	120.000,00
4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Objetivo					
RECOLHIMENTO, GESTAO E APLICACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PRESENTES E FUTUROS					
Valor					
					22.452.112,00
Total					
					22.452.112,00
Objetivo					
RECOLHIMENTO, GESTAO E APLICACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PRESENTES E FUTUROS					
Valor					
					100.000,00
1041	INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM	NAO HA	0	03.01.01 IPREMA	16.800,00
2038	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	03.01.01 IPREMA	1.431.312,00
2215	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	NAO HA	0	03.01.01 IPREMA	60.000,00
2216	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANC. DO RPPS	NAO HA	0	03.01.01 IPREMA	130.000,00
2217	PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	NAO HA	659	03.01.02 IPREMA	17.504.000,00
2218	PAGAMENTO DE INATIVOS	INATIVOS BENEFICIADOS			
2219	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	PENSIONISTAS BENEFICIADOS	150	03.01.02 IPREMA	3.210.000,00
Total					
					2.965.085,00
Objetivo					
GARANTIR A GESTAO EFICIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS E DESAPROPRIACOES QUANDO NECESSARIAS PARA IMPLANTACAO DOS PROJETOS DO GOVERNO.					
Valor					
					5.000,00
2053	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	100	02.12.01 GESTAO	2.135.085,00
2129	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	NAO HA			
2225	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	16	02.12.01 GESTAO	825.000,00
Total					
					2.965.085,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA, 14 DE DEZEMBRO DE 2020

DOMINIK BELLETTI

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
5002 ILUMINACAO PUBLICA				
Objetivo GARANTIR A EXPANSAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO.				
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1018	EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA PONTOS / LUMINARIAS	200	02.12.02 OBRAS E INFR AESTRUTURA	18.603,31
2131	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REDE DE ILUMINACAO MANTIDA / A	100	02.12.02 OBRAS E INFR AESTRUTURA	3.827.223,00
				Total
				3.845.826,31
5003 OBRAS PUBLICAS				
Objetivo GARANTIR MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS VIARIOS, DOS ESPACOS VERDES, DE LAZER E DAS EDIFICACOES DE USO PUBLICO.				
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1020	REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	1	02.12.02 OBRAS E INFR AESTRUTURA	60.000,00
1021	OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPAMENTO DE VIAS PUBL KM DE VIAS URBANAS PAVIMENTADA	15000	02.12.02 OBRAS E INFR AESTRUTURA	2.255.694,00
1022	OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRA REALIZADA / ANO	5	02.12.02 OBRAS E INFR AESTRUTURA	78.581,00
				Total
				2.394.275,00
5004 SERVICOS URBANOS				
Objetivo GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS A POPULACAO NO QUE TANGE A CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E DAS VIAS PUBLICAS, DO FORNECIMENTO DE AGUA E DA LIMPEZA URBANA E DA DESTINACAO ADEQUADA DOS RESIDUOS DOMESTICOS E DOS SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS DE SAUDE.				
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2132	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.12.03 SERVICOS	2.247.385,00
2133	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIA RIA MUNICIPAIS	100	02.12.03 SERVICOS	3.419.214,00
				Total
				20.776.599,00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Faint mirrored text from the reverse side of the page]

5004 SERVIÇOS URBANOS									
2134	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PÚBLICO	ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS / AN	30	02.12.03	SERVIÇOS	200.000,00			
2136	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	FROTA MANTIDA / ANO	100	02.12.03	SERVIÇOS	405.000,00			
2137	COLETA RESÍDUOS DOMICILIARES	RESÍDUO COLETADO / ANO	24800	02.12.03	SERVIÇOS	13.652.000,00			
2138	COLETA RESÍDUOS SAÚDE	RESÍDUO COLETADO / ANO	36900	02.12.03	SERVIÇOS	318.000,00			
2139	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA POTÁVEL	DOMICÍLIO ATENDIDO / ANO	1000	02.12.03	SERVIÇOS	410.000,00			
2140	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	EDIFICAÇÃO CONSERVADA	1	02.12.03	SERVIÇOS	125.000,00			
Total									
5005 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIO									
Objetivo									
GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PÚBLICOS DISPONIBILIZANDO JAZIGOS E ACESSOS AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS									
IPSAIS									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2141	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.12.03	SERVIÇOS	326.291,00			
2142	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	UNIDADE MANTIDA	2	02.12.03	SERVIÇOS	45.000,00			
Total									
5006 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL									
Objetivo									
MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
2058	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.13.01	HABITACAO	3.500,00			
2144	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.13.01	HABITACAO	584.432,00			
2146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	5	02.13.01	HABITACAO	124.000,00			
Total									
5008 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL									
Objetivo									
GARANTIR A REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS CONSOLIDADOS E INTEGRADOS A CIDADE DE MODO A SE EFETIVAR A SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE E A INCLUSÃO SOCIO TERRITORIAL.									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
Total									
110.000,00									

MAIRIPORA
DOMINIK B...

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

5008 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL								
1026	REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL	NAO HA	0	02.13.01 HABITACAO	100.000,00			
1027	REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO	NAO HA	0	02.13.01 HABITACAO	10.000,00			
5009 GESTAO HABITACIONAL								
					Total			
					40.000,00			

Objetivo MELHOR AS CONDICÖES DE HABITABILIDADE, MOBIL. PREVINDO SITUA COES DE RISCO A PARTIR DE INTERVENCOES URBANISTICAS, AMBIENT AIS SOCIAIS E JURIDICA EVITANDO ASSIM AS OCUPACOES DESORDEN ADAS EM AREAS DE PROTECCAO AMBIENTAL, DE RISCO E OUTRAS IMPRO PRIAS GARANTINDO-SE A INCLUSAO SOCIOTERRITORIAL E REGULARIZ						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
1029	ESTIMULO A PRODUCCAO PRIVADA DE HABITACAO (HIS HMP)	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	30	02.13.01 HABITACAO	20.000,00	
2147	GESTAO SOCIAL DA INTERVENCCAO URBANISTICA	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	1100	02.13.01 HABITACAO	20.000,00	
						Total
					2.693.018,00	

Objetivo ORGANIZAR A POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A FIM DE PRESERVAR CONSERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	2	02.14.01 MEIO AMBIENT E	10.000,00	
2063	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.14.01 MEIO AMBIENT E	3.500,00	
2149	GSTAO DE YENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.14.01 MEIO AMBIENT E	1.159.500,00	
2150	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	UNIDADE MANTIDA	5	02.14.01 MEIO AMBIENT E	325.018,00	
2151	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REICICLAVEIS	TONELADA DE LIXO REICICLAVEL /	280	02.14.01 MEIO AMBIENT E	1.195.000,00	
						Total
					5.000,00	

Objetivo FORTALECER A CONSCIENCIA AMBIENTAL NA SOCIEDADE.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
						Total
					5.000,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint printed text at the bottom of the page]

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Cod.	Descricao	PESSOAS FORMADO / ANO	2200	02.14.01	MEIO AMBIENT E	Valor
6002	EDUCACAO AMBIENTAL					5.000,00
2152	CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.					
=====						
6003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					Total 20.500,00
=====						
Objetivo						
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
2153	AGRICULTURA SUSTENTAVEL	AGRICULTORES ATENDIDOS	60	02.14.01	MEIO AMBIENT E	20.500,00
=====						
6004	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.					Total 1.808.730,00
=====						
Objetivo						
ORGANIZAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
2066	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NÃO HA	0	02.15.01	GESTAO	2.500,00
2154	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.15.01	GESTAO	1.331.230,00
2155	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	9	02.15.01	GESTAO	475.000,00
=====						
6005	DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA					Total 40.000,00
=====						
Objetivo						
REDUZIR A TAXA DE DESEMPREGO NO MUNICIPIO E PROPORCIONAR AS PESSOAS A OPORTUNIDADE DE SE CAPACITAR PARA QUE CONSIGAM ELEVAR A SUA RENDA, ATRAVES DO SER CRESCIMENTO PROFISIONAL QUE LHEIS PROPORCIONARA UMA ASCENSAO EM SUA CARREIRAS PROFIS. POSSIBILITAR O ACESSO AO PRIMEIRO EMPREGO						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Stamp: MAIRIPORA 10133]

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

6005 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA									
2156	OPERACAO E MANUTENCAO DO PAT	600	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	5.000,00				
2157	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA GERACAO DE RENDA	1160	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	20.000,00				
2158	OPERACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSA SAO PAULO	5000	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	5.000,00				
2159	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO FRENTE DE TRABALHO	100	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00				

6006 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Total 75.000,00

Objetivo PROMOVER, DESENVOLVER E MELHORAR A PERFORMANCE DAS EMPRESAS ATRAVES DE INCENTIVOS, QUALIFICACAO DE PESSOAS, MELHORIA NA INFRAESTRUTURA, DEBUCROCRATIZACAO E INTEGRACAO DE TODAS AS EMPRESAS DO MUNICIPIO.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
ESTUDOS DOS SETORES DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS						
1033	ESTUDOS DOS SETORES DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES	1	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	15.000,00
2160	PROMOCAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE	6	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00
2161	APOIO AO EMPRESARIADO	APOIO A MEI ME E EPP/ATENDIMEN	1500	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00
2162	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES	CAPACITACAO DE EMPRESAS / EMPR	300	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00
2163	APOIO A IMPLANTACAO DE EMPRESA	LICENCIAMENTOS INTEGRADO / EMPR	1900	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00
2164	DESENVOLVE MAIRIPORA	FINANCIAMENTOS / EMPRESAS ATEEN	200	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00
2165	DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO REGIONAL	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES	2	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	10.000,00

6007 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO

Total 53.000,00

Objetivo FORTALECER O AGRONEGOCIO NO MUNICIPIO ATRAVES DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, PESQUISA, INCENTIVO E DIVULGACAO.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
2166	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	AGRICULTORES APOIADOS / UNIDAD	10	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	25.000,00
2167	APOIO A COMERCIALIZACAO E PROMOCAO DO AGRONEGOCIO	PROJETOS APOIADOS	2	02.15.02	DESENV.ECONO MICO	20.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MSD: 20133
DOMINIK BERTON

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

6007 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO	PISCICULTORES APOIADOS / UNIDA	30	02.15.02 DESENV.ECONOMICO	3.000,00
2168 FOMENTO A PSICULTURA	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE	1	02.15.02 DESENV.ECONOMICO	5.000,00
2169 DESENVOLVIMENTO DA PESCA AMADORA				
Total				8.000,00

6008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Total 226.000,00

Objetivo					
AUMENTAR A ARREGACAO DO MUNICIPIO, MELHORAR A RENDA DO MUNICIPE APRESENTANDO AO MUNDO O QUE TEMOS DE MELHOR, QUE SAO: OS ATRATIVOS NATURAIS O ARTESANATO E NOSSOS PRODUTOS TURISTICOS.					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1036	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SINALIZACAO REALIZADA / UNIDAD	2	02.15.03 TURISMO	40.000,00
1037	ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES	1	02.15.03 TURISMO	6.000,00
1038	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	IMPLANTACOES REALIZADAS / UNID	2	02.15.03 TURISMO	40.000,00
2170	FORMACAO DE PRODUTOS TURISTICOS	PRODUTO DESENVOLVIDOS / UNIDAD	2	02.15.03 TURISMO	20.000,00
2171	FOMENTO A PRODUCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS	ARTESAO APOIADOS / UNIDADES	50	02.15.03 TURISMO	10.000,00
2172	PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	DIVULGACAO DESENVOLVIDA / UNID	30	02.15.03 TURISMO	35.000,00
2173	REALIZACAO DE OFICINAS	OFICINAS REALIZADAS / UNIDADE	10	02.15.03 TURISMO	25.000,00
2174	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	ROTEIROS DESENVOLVIDOS / UNIDA	30	02.15.03 TURISMO	15.000,00
2175	CAPACTICACAO DE PESSOAS DO SETOR TURISTICO	PESSOAS CAPACTTADAS / UNIDADE	1	02.15.03 TURISMO	25.000,00
2176	DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO REGIONAL	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES	4	02.15.03 TURISMO	10.000,00
Total				226.000,00	

7001 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN

Total 10.191.689,00

Objetivo					
GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ARIIMORAR CONSTANTEMENTE A ACAO LEGISLATIVA VISANDO GARANTIR CONDICAOES ADEQUADAS PARA O EXERCICIO DO MANDATO DOS VEREADORES					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1042	REFORMA OU AMPLIACAO D PREDIO LEGISLATIVO	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	1	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
Total				10.191.689,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
DOMINIK PELLE...

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

Cod.	Descricao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
7001	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN				
2177	GESTAO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.730.000,00
2178	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	6.130.000,00
2179	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	17.000,00
2180	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.464.689,00
2181	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	MANUTENCAO DOS SERVICOS EXISTE	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	25.000,00
2193	CAPACITACAO, FORMACAO E APERFEICOMENTO	QUALIFICACAO DE SERVIDORES E V	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	590.000,00
2195	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SISTEMA MANTIDO	100	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	
Total					34.277.240,00

Cod.	Descricao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
7002	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA				
Objetivo MODERIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA E ZELAR PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIME NTO DAS POLITICAS PUBLICAS					
2071	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA	0	02.02.01 GABINETE PREFEITO	28.550,00
2075	MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO TRIBUTARIO	REGISTROS EXAMINADOS E ATUALIZ	52000	02.07.01 FAZENDA	1.358.000,00
2182	IMOBILIARIO DO MUNICIPIO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.02.01 GABINETE PREFEITO	13.710.523,00
2183	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.02.02 JUNTA MILIT	202.102,00
2185	JUNTA MILITAR	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICI	100	02.05.01 ADMINISTRACA	3.477.210,00
2186	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/	55	02.05.01 ADMINISTRACA	547.000,00
2188	APOIO AO ESTAGIO	PROJETO IMPLANTADO	0	02.05.01 ADMINISTRACA	365.500,00
2189	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	UNIDADE MANTIDA	2	02.02.01 GABINETE PREFEITO	14.061.855,00
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	1	02.05.01 ADMINISTRACA	20.000,00
2191	OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL	UNIDADE MANTIDA	1	02.02.02 JUNTA MILIT	6.000,00
2192	RODOVIARIO	UNIDADE MANTIDA	1	02.02.01 GABINETE PREFEITO	5.000,00
2192	DE SERVICIO MILITAR	UNIDADE MANTIDA	1	02.02.01 GABINETE PREFEITO	495.500,00
2214	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO MINIS TERIO DO TRABALHO	UNIDADE MANTIDA	3	02.05.01 ADMINISTRACA	
2214	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	UNIDADE MANTIDA			
Total					800.000,00

Cod.	Descricao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
7003	COMUNICACAO E PUBLICIDADE				
Objetivo ATENDEMENTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS, TRANSPARENCIA DAS INFORMACOES E CUMPRIMENTO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE					
2214	ACAO				
Total					800.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

7003	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE								350.000,00
2194	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	COM E PUBLICIDADE EFETUADA		90	02.04.01	GOVERNO			450.000,00
2196	PUBLICIDADE LEGAL	COM E PUBLICIDADE EFETUADA	1	12	02.04.01	GOVERNO			
Total									
									566.000,00

7004	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								566.000,00
Objetivo									
PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AMPLIAR O PARQUE TECNOLÓGICO									
Valor									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta		Orgao			Valor
2198	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E INF		100	02.05.01	ADMINISTRACA			395.500,00
2199	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIOS ELETRONICOS	ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E COMU		100	02.05.01	ADMINISTRACA			170.500,00
Total									
									540.148,00

8001	DEPESA CIVIL								540.148,00
Objetivo									
DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS DESTINADAS A EVITAR OU MINIMIZAR OS DESASTRES NATURAIS E OS INCIDENTES TECNOLÓGICOS.									
Valor									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta		Orgao			Valor
2072	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NAO HA		0	02.02.04	DEPESA CIVIL			5.500,00
2200	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS		100	02.02.04	DEPESA CIVIL			371.648,00
2201	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEPESA CIVIL	DEPESA CIVIL EM OPERAÇÃO		1	02.02.04	DEPESA CIVIL			163.000,00
Total									
									2.559.850,00

8002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA, TRANSP. MOB. URBANA								2.559.850,00
Objetivo									
ORGANIZAR AS SUAS AÇÕES CONSTITUCIONAIS COM A MISSÃO DE DOTAÇÃO À CIDADE DE MAIRIPORA DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE EFICAZ QUE CONTRIBUA PARA A REALIZAÇÃO DE METAS DE MOBILIDADE, QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO URBANA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO DIRETOR DA CIDADE.									
Valor									
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)		Meta		Orgao			Valor
Total									
									2.559.850,00

(Handwritten signatures and marks)

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
8002	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSP. MOB. URBANA				
2074	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	NÃO HA	0	02.16.01 GESTAO	9.000,00
2202	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.16.01 GESTAO	2.400.350,00
2203	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE MANTIDA	1	02.16.01 GESTAO	150.500,00
8003	GESTAO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA				
Objetivo					Total
MELHORIA DA FLUIDEZ E SEGURANCA DAS VIAS E CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAIS.					3.634.196,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2205	EDUCACAO NO TRANSITO	N. DE ACOES NAS ESCOLAS / ANO	4	02.16.02 TRANSITO	25.000,00
2206	ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO	OPERACAO E MANTUT. DA SINLALIZ. DO	20	02.16.02 TRANSITO	100.000,00
2207	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	OPERACOES DE FISCALIZACOES DE	500	02.16.02 TRANSITO	2.915.000,00
2208	SINALIZACAO EFICAZ	OPERACAO E MANTUT. DA SINLALIZ. DO	50	02.16.02 TRANSITO	563.696,00
2209	OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	OPERACAO DE FISCALIZ. DO SIST. T	36	02.16.02 TRANSITO	30.500,00
8004	GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL				
Objetivo					Total
VISAR A MELHORIA DAS CONDICAOES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO PROMOVENDO A MODERNIZACAO E DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE ESTIMULO A CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS; DEFINIR AS ACOES A SEREM ADOPTADA PARA A UTILIZACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA GUARDA CIVIL MUNIC.					2.586.580,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2210	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	02.16.03 GUARDA CIVIL	1.745.080,00
2211	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI	UNIDADE MANTIDA	1	02.16.03 GUARDA CIVIL	135.500,00
2212	VOS GERAIS	GUARDA MUNICIPAL EM OPERACAO	1	02.16.03 GUARDA CIVIL	675.500,00
2213	FORMACAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CURSOS REALIZADOS/ANO	6	02.16.03 GUARDA CIVIL	30.500,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº: 10131
DATA: 14/12/2020

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

8005 MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DA GUARDA MUNICIPAL		Total	
Objetivo		74.970,00	
AMPLIAR DA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E DESPACHO			
IMPLANTAR INSPECTORIAS REGIONAIS NO MUNICIPIO VISANDO A DIMI			
NUCICO DO INDICE DE CRIMINALIDADE; REAPARELHAR O EFETIVO DA			
GUARDA MUNICIPAL			
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Acao			
1039	IMPLANTACAO DAS INSPECTORIAS DA GUARDA MUNICIPAL	2	02.16.03 GUARDA CIVIL
1040	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	02.16.03 GUARDA CIVIL
Projeto CONCLUIDO			
		Valor	
		55.000,00	
		19.970,00	
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		Total	
		2.650.000,00	
Objetivo			
GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DAS			
CONTRIBUICOES AO PASEP E FUNSET			
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Acao			
0001	CONTRIBUICAO AO PASEP	0	02.07.01 FAZENDA
0002	CONTRIBUICAO AO FUNSET	0	02.16.02 TRANSITO
		Valor	
		2.500.000,00	
		150.000,00	
9002 SERVICO DA DIVIDA		Total	
		6.256.374,00	
Objetivo			
GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA			
PUBLICA			
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Acao			
0003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5	02.07.01 FAZENDA
		Valor	
		6.256.374,00	
9003 ENCARGOS ESPECIAIS		Total	
		3.977.910,38	
Objetivo			
GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DOS			
REQUISITORIOS			
Cod.	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
Acao			
		Valor	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

pagina 22

Valores em R\$ 1,00

9003	ENCARGOS ESPECIAIS								845.000,00
0004	REQUISITORIOS	REQUISITORIOS PAGOS	100	02.07.01	FAZENDA				100.500,00
0005	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	REQUISITORIOS PAGOS	100	02.07.01	FAZENDA				27.500,00
0006	OUTROS ENCARGOS GERAIS	NAO HA	0	02.07.01	FAZENDA				3.004.910,38
0007	RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	NAO HA	0	02.07.01	FAZENDA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									Total
Objetivo									6.131.864,00
MANTER RECURSOS ORDINARIOS PARA REALIZACAO DE ACOES									
EMERGENCIAIS IMPREVISTAS, PASSIVOS CONTINGENTES E CAPITALIZ									
AÇAO DO RPPS									
Cod.	Acaco	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao					Valor

9001	PARA SUPLEMENTACOES	NAO HA	0	02.07.01	FAZENDA				440.470,00
9002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	NAO HA	0	02.07.01	FAZENDA				300.000,00
9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	NAO HA	0	03.01.01	IPREMA				ADMINISTRACA
									5.391.394,00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MARIPORA
DOMINIK FERREIRA

[Faint blue text and stamps at the bottom of the page]

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Página 1

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL	
					ORDINARIO	PROPRIOS
01	LEGISLATIVA	10.191.689,00	0,00	0,00	10.191.689,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00
01.031.7001	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.846.689,00	0,00	0,00	7.846.689,00	0,00
01.122.7001	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN	7.846.689,00	0,00	0,00	7.846.689,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
01.126.7001	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
01.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01.128.7001	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	41.481.265,00	0,00	1.738.112,00	43.219.377,00	1.738.112,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.115.265,00	0,00	1.738.112,00	41.853.377,00	1.738.112,00
04.122.3003	GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER	1.762.397,00	0,00	0,00	1.762.397,00	0,00
04.122.4006	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.6004	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	1.808.730,00	0,00	0,00	1.808.730,00	0,00
04.122.7002	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	34.044.138,00	0,00	0,00	34.044.138,00	0,00
04.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00
04.126.7004	MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
04.131.7003	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	5.969.650,00	0,00	0,00	5.969.650,00	0,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.559.850,00	0,00	0,00	2.559.850,00	0,00
06.122.8002	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSP. MOB. URBANA	2.559.850,00	0,00	0,00	2.559.850,00	0,00
06.181	POLICAMENTO	2.869.652,00	0,00	0,00	2.869.652,00	0,00
06.181.7002	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	208.102,00	0,00	0,00	208.102,00	0,00
06.181.8004	GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.586.580,00	0,00	0,00	2.586.580,00	0,00
06.181.8005	MODERNIZACAO E ESTRATIFICACAO DA GUARDA MUNICIPAL	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00
06.182	DEPESA CIVIL	540.148,00	0,00	0,00	540.148,00	0,00
06.182.8001	DEPESA CIVIL	540.148,00	0,00	0,00	540.148,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.767.048,00	1.415.287,00	0,00	7.182.335,00	1.415.287,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
08.122.4002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00
08.128.4002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00

[Handwritten signature and initials in blue ink]

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO IX

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	441.500,00	304.960,00	0,00	746.460,00
08.241.4003	PROTECAO BASICA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
08.241.4005	PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	426.000,00	304.960,00	0,00	730.960,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	305.000,00	122.000,00	0,00	427.000,00
08.242.4004	PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	185.000,00	122.000,00	0,00	307.000,00
08.242.4005	PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.435.100,00	521.799,00	0,00	1.956.899,00
08.243.4002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.100,00	0,00	0,00	1.161.100,00
08.243.4003	PROTECAO BASICA	45.000,00	344.968,00	0,00	389.968,00
08.243.4004	PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	56.831,00	0,00	76.831,00
08.243.4005	PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	209.000,00	120.000,00	0,00	329.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.360.948,00	451.528,00	0,00	3.812.476,00
08.244.4001	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00
08.244.4002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.649.448,00	118.526,00	0,00	2.767.974,00
08.244.4003	PROTECAO BASICA	585.000,00	157.176,00	0,00	742.176,00
08.244.4004	PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	116.500,00	173.820,00	0,00	290.320,00
08.244.4005	PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.846.9003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	649.000,00	0,00	20.065.000,00	20.714.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	649.000,00	0,00	20.065.000,00	20.714.000,00
09.272.4006	PREVIDENCIA MUNICIPAL	649.000,00	0,00	20.065.000,00	20.714.000,00
10	SAUDE	47.240.274,00	14.009.685,00	0,00	61.278.567,31
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
10.122.1006	ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	24.004.000,00	5.176.677,00	0,00	29.180.677,00
10.301.1001	ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	16.049.685,00	5.176.677,00	0,00	21.226.362,00
10.301.1005	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.954.315,00	0,00	0,00	7.954.315,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.643.143,00	7.869.243,00	0,00	27.540.994,31
10.302.1002	ASSISTENCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.366.255,00	471.278,00	0,00	1.837.533,00
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	1.366.255,00	471.278,00	0,00	1.837.533,00
10.303.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.576,00	0,00	0,00	39.576,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	39.576,00	0,00	0,00	39.576,00
10.304.1003	VIGILANCIA EM SAUDE	1.675.300,00	492.487,00	0,00	2.167.787,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.675.300,00	492.487,00	0,00	2.167.787,00
10.305.1003	VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.846.9003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

0133
DOWINK

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
11	TRABALHO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
11.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.122.7002	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.6005	DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.334.6005	DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	0,00	71.733.564,00
12	EDUCAO	24.584.856,00	47.148.708,00	0,00	4.710.243,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.710.243,00	0,00	0,00	3.792.895,00
12.122.2001	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	3.792.895,00	0,00	0,00	917.348,00
12.122.2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	917.348,00	0,00	0,00	30.252.474,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.882.695,00	0,00	0,00	28.720.196,00
12.361.1006	ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	10.000,00	1.532.278,00	0,00	1.532.278,00
12.361.2004	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	10.872.695,00	1.324.079,00	0,00	1.634.079,00
12.361.2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.324.079,00	0,00	1.634.079,00
12.362	ENSINO MEDIO	310.000,00	15.353.133,00	0,00	23.921.051,00
12.362.2005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	310.000,00	15.353.133,00	0,00	10.000,00
12.365	EDUCAO INFANTIL	8.567.918,00	0,00	0,00	9.095.538,00
12.365.1006	ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	10.000,00	7.730.170,00	0,00	13.843.175,00
12.365.2002	CRECHES COM QUALIDADE	1.365.368,00	6.650.625,00	0,00	972.338,00
12.365.2003	PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	7.192.550,00	972.338,00	0,00	231.478,00
12.365.2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	155.478,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS	76.000,00	0,00	0,00	161.050,00
12.366.1006	ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	10.000,00	95.050,00	0,00	60.428,00
12.366.2004	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	66.000,00	60.428,00	0,00	99.544,00
12.366.2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	63.544,00	0,00	10.000,00
12.367	EDUCAO ESPECIAL	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.1006	ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.367.2004	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	26.000,00	63.544,00	0,00	63.544,00
12.367.2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.846.9003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	870.083,00
13	CULTURA	860.875,00	9.208,00	0,00	870.083,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	860.875,00	9.208,00	0,00	692.505,00
13.392.3005	CULTURA EM ACOO	692.505,00	0,00	0,00	51.000,00
13.392.3006	INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC	51.000,00	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS		TOTAL
13.392.3007	OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	117.370,00	0,00	0,00	0,00	117.370,00
13.392.3008	FOMENTO A CULTURA	0,00	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00
15	URBANISMO	32.792.894,00	1.285.275,00	0,00	0,00	34.106.772,31
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.965.085,00	0,00	0,00	0,00	2.965.085,00
15.122.5001	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	2.965.085,00	0,00	0,00	0,00	2.965.085,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.089.000,00	1.285.275,00	0,00	0,00	2.394.275,00
15.451.5003	OBRAS PUBLICAS	1.089.000,00	1.285.275,00	0,00	0,00	2.394.275,00
15.452	SERVICOS URBANOS	28.738.809,00	0,00	0,00	0,00	28.738.809,00
15.452.5002	ILUMINACAO PUBLICA	3.837.223,00	0,00	0,00	0,00	3.837.223,00
15.452.5004	SERVICOS URBANOS	20.776.599,00	0,00	0,00	0,00	20.776.599,00
15.452.5005	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	371.291,00	0,00	0,00	0,00	371.291,00
15.452.8003	GESTAO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	3.603.696,00	0,00	0,00	0,00	3.603.696,00
15.452.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16	HABITACAO	861.932,00	0,00	0,00	0,00	861.932,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	711.932,00	0,00	0,00	0,00	711.932,00
16.122.5006	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	711.932,00	0,00	0,00	0,00	711.932,00
16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.482.5008	REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16.482.5009	GESTAO HABITACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.698.018,00	0,00	0,00	0,00	2.698.018,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.698.018,00	0,00	0,00	0,00	2.698.018,00
18.541.6001	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE METO AMBIENTE	2.693.018,00	0,00	0,00	0,00	2.693.018,00
18.541.6002	EDUCACAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
20.542.6003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
20.605.6007	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
23.691.6006	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
23.695	TURISMO	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

QUADRO IX

DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL	
23.695.6008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	
26	TRANSPORTE	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	
26.782.7002	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
26.782.8003	GESTAO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
27	DESPORTE E LAZER	881.550,00	0,00	0,00	881.550,00	
27.812	DESPORTE COMUNITARIO	881.550,00	0,00	0,00	881.550,00	
27.812.3004	PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER	881.550,00	0,00	0,00	881.550,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.228.284,38	0,00	0,00	10.228.284,38	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.256.374,00	0,00	0,00	6.256.374,00	
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	6.256.374,00	0,00	0,00	6.256.374,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.971.910,38	0,00	0,00	3.971.910,38	
28.846.9003	ENCARGOS ESPECIAIS	3.971.910,38	0,00	0,00	3.971.910,38	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	5.631.864,00	6.131.864,00	
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	5.631.864,00	5.631.864,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.631.864,00	5.631.864,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL		185.177.335,38	63.868.163,00	27.434.976,00	276.537.686,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 20133
DOMINIK FERREIRA

PODER / ORGAO	REALIZADA				FIXADA	
	2017	2018	2019	2020	2021	
PODER LEGISLATIVO	6.730.240,04	8.152.428,67	0,00	9.986.620,00	9.363.000,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	9.986.620,00	9.363.000,00	
CAMARA MUNICIPAL	6.730.240,04	8.152.428,67	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	194.952.194,40	256.392.446,88	261.020.058,50	270.148.637,00	247.001.523,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	177.522.612,52	237.528.543,91	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	261.020.058,50	244.162.949,00	218.977.547,00	
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	17.429.581,88	18.863.902,97	0,00	25.985.688,00	28.023.976,00	
SUBTOTAL	201.682.434,44	264.544.875,55	261.020.058,50	280.135.257,00	256.364.523,00	
DESPESA INTRACORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	19.862.480,00	20.173.163,00	
TOTAL	201.682.434,44	264.544.875,55	261.020.058,50	299.997.737,00	276.537.686,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
DOMINIK FERREIRA

[Faint blue stamp and handwritten notes at the bottom of the page]

DESPESA POR PODER, ORGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

PODER / ORGÃO	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CÂMARA MUNICIPAL	10.191.689,00		10.191.689,00
		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.191.689,00		10.191.689,00
CÂMARA MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CÂMARA MUNICIPAL	10.191.689,00		10.191.689,00
		CÂMARA MUNICIPAL	10.191.689,00		10.191.689,00
PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PREFEITURA MUNICIPAL	177.171.094,69	89.174.902,31	266.345.997,00
		PREFEITURA MUNICIPAL	169.801.118,69	68.460.902,31	238.262.021,00
PREFEITURA MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.801.118,69	68.460.902,31	238.262.021,00
		CABINETE DO PREFEITO	2.230.670,00	2.006,00	2.232.676,00
		SUBPREFEITURA DE TERÇA PRETA	1.860.030,00		1.860.030,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.353.634,00		1.353.634,00
		SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. TEC. E MODERN.	21.251.675,00	45.000,00	21.296.675,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PROCEL	3.433.662,00		3.433.662,00
		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.282.001,38		19.282.001,38
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	71.733.564,00	61.168.567,31	132.902.131,31
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.514.030,00	25.000,00	3.539.030,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.353.076,31	7.220.329,00	37.573.405,31
		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULT. E LAZER	861.932,00		861.932,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	2.718.518,00		2.718.518,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	2.202.730,00		2.202.730,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.005.596,00		9.005.596,00
		SECC. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
		SECRETARIA MUN. SEGURANC. TRANSPORT. MOBILII			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	7.369.976,00	20.714.000,00	28.083.976,00
		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.369.976,00	20.714.000,00	28.083.976,00
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FISCAL	179.992.807,69	68.460.902,31	248.453.710,00
		SEGURIDADE SOCIAL			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint background text and stamps, including "MMA: 10133" and "Domínio Público"]

QUADRO XI

DESPESA POR PODER, ORGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

PODER / ORGÃO	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FISCAL		SEGURIDADE SOCIAL		TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			187.362.783,69	89.174.902,31	276.537.686,00		
			7.369.976,00	20.714.000,00	28.083.976,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR 10 133
DOMINGOS FERREIRA

[Faint, illegible text and stamps at the bottom of the page]

QUADRO XII
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

ENTIDADE CODIGO	ORGAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	04 ADMINISTRACAO	41.481.265,00	7.182.335,00	48.663.600,00
		06 SEGURANCA PUBLICA	5.969.650,00		5.969.650,00
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		61.278.567,31	61.278.567,31
		10 SAUDE	45.000,00		45.000,00
		11 TRABALHO	71.733.564,00		71.733.564,00
		12 EDUCACAO	870.083,00		870.083,00
		13 CULTURA	34.106.772,31		34.106.772,31
		15 URBANISMO	861.932,00		861.932,00
		16 HABITACAO	2.698.018,00		2.698.018,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	73.500,00		73.500,00
		20 AGRICULTURA	301.000,00		301.000,00
		23 COMERCIO E SERVICIOS	50.500,00		50.500,00
		26 TRANSPORTE	881.550,00		881.550,00
		27 DESPORTE E LAZER	10.228.284,38		10.228.284,38
28 ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
02 01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVA	10.191.689,00		10.191.689,00
03 03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04 ADMINISTRACAO	1.738.112,00	20.714.000,00	22.452.112,00
		09 PREVIDENCIA SOCIAL			
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.631.864,00		5.631.864,00
TOTAL POR FUNCAO		FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
		01 LEGISLATIVA	10.191.689,00		10.191.689,00
		04 ADMINISTRACAO	43.219.377,00		43.219.377,00
		06 SEGURANCA PUBLICA	5.969.650,00		5.969.650,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a stamp or signature.

QUADRO XII

DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Página 2
Valores em R\$ 1,00

TOTAL POR FUNCAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		7.182.335,00	7.182.335,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL		20.714.000,00	20.714.000,00
	10 SAUDE		61.278.567,31	61.278.567,31
	11 TRABALHO	45.000,00		45.000,00
	12 EDUCACAO	71.733.564,00		71.733.564,00
	13 CULTURA	870.083,00		870.083,00
	15 URBANISMO	34.106.772,31		34.106.772,31
	16 HABITACAO	861.932,00		861.932,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	2.698.018,00		2.698.018,00
	20 AGRICULTURA	73.500,00		73.500,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	301.000,00		301.000,00
	26 TRANSPORTE	50.500,00		50.500,00
	27 DESPORTO E LAZER	881.550,00		881.550,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.228.284,38		10.228.284,38
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.131.864,00		6.131.864,00
TOTAL GERAL		187.362.783,69	89.174.902,31	276.537.686,00

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orçamentarias para o RPPS.

MAIRIPORA 10/13/2021
DOMINGOS FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI NO. 03974 DE 14/12/2020		DISCRIMINACAO	
ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO		CODIGO	
LEGISLACAO ESPECIFICA		LEGISLACAO ESPECIFICA	
CONAM		1	
Página		1	
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.0.0.0.00.0.0.0000	1.0.0.0.00.0.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	RECEITAS CORRENTES	1.1.0.0.00.0.0.0000	1.1.0.0.00.0.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IMPOSTOS	1.1.1.0.00.0.0.0000	1.1.1.0.00.0.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUAQ.NATURZA	1.1.1.3.00.0.0.0000	1.1.1.3.00.0.0.0000
ARTIGO 158, INCIO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.1.1.3.03.0.0.0000	1.1.1.3.03.0.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.1.1.3.03.1.0.0000	1.1.1.3.03.1.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.1.1.3.03.1.1.0000	1.1.1.3.03.1.1.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	retido nas fontes - trabalho	1.1.1.3.03.1.1.0001	1.1.1.3.03.1.1.0001
ARTIGO 158, INCIO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.1.1.3.03.4.0.0000	1.1.1.3.03.4.0.0000
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.1.1.3.03.4.1.0000	1.1.1.3.03.4.1.0000
ARTIGO 158, INCIO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	retido nas fontes - outros rendimentos	1.1.1.3.03.4.1.0001	1.1.1.3.03.4.1.0001
ARTIGO 158, INCIO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IRRF pessoa jurídica - dirf	1.1.1.3.03.4.1.0002	1.1.1.3.03.4.1.0002
ARTIGO 158 INCISO I DA CONSTITUICAO FEDERAL	IRRF pessoa física - aluguéis	1.1.1.3.03.4.1.0003	1.1.1.3.03.4.1.0003
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.1.1.8.00.0.0.0000	1.1.1.8.00.0.0.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.1.1.8.01.0.0.0000	1.1.1.8.01.0.0.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IMPOSTO S/PROPRIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.1.1.8.01.1.0.0000	1.1.1.8.01.1.0.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - PRINCIPAL	1.1.1.8.01.1.1.0000	1.1.1.8.01.1.1.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	Imposto sobre a propriedade predial urbana	1.1.1.8.01.1.1.0001	1.1.1.8.01.1.1.0001
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	Imposto sobre a propriedade territorial urbana	1.1.1.8.01.1.1.0002	1.1.1.8.01.1.1.0002
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - MULTAS/JUROS	1.1.1.8.01.1.2.0000	1.1.1.8.01.1.2.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - MULTAS/JUROS	1.1.1.8.01.1.2.0001	1.1.1.8.01.1.2.0001
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.1.8.01.1.3.0000	1.1.1.8.01.1.3.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.1.8.01.1.3.0001	1.1.1.8.01.1.3.0001
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - MULTAS/JUROS	1.1.1.8.01.1.4.0000	1.1.1.8.01.1.4.0000
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	IPTU - MULTAS/JUROS	1.1.1.8.01.1.4.0001	1.1.1.8.01.1.4.0001

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICIPIO DE MAIRIPORA		CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO	
Página		2	
DISCRIMINACAO		LEGISLACAO ESPECIFICA	
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL		CODIGO	
1.1.1.8.01.1.9.0000	IPFU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.1.9.0001	ÍpFu - dívida ativa - atualizacáo monetária	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.0.0000	IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR.REAIS S/IMOV.	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.1.0001	Ítbi - imposto s/ a transm inter vivos bens imóveis	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.2.0000	ITBI - MULTAS/JUROS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.2.0001	Ítbi - multas e juros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.3.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.3.0001	Ítbi - dívida ativa	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.4.0000	ITBI - MULTAS/JUROS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.4.0001	Ítbi - multas e juros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.9.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.01.4.9.0001	Ítbi - dívida ativa - atualizacáo monetária	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.0.0.0000	IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.0.0.0000	IMPSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.0001	Íssqn - imposto s/ serviços de qualquer natureza	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.0002	Íssqn - simples nacional	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.0000	ISSQN - MULTAS/JUROS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.0001	Íssqn - multas/juros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.0002	Íssqn - simples nacional - multas/juros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.3.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.3.0001	Íssqn - dívida ativa	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.4.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1.1.1.8.02.3.4.0001	Íssqn - dívida ativa - multas e juros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		DISCRIMINAÇÃO		ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		CÓDIGO	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020					
CONAM					
Pagina 3					
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	1.1.1.8.02.3.9.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	1.1.1.8.02.3.9.0001	ISSQN - divida ativa - atualizacáo monetária
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXAS	1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	1.1.2.8.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	1.1.2.8.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXAS DE INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.1.2.8.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.1.2.8.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.1.2.8.01.1.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.1.2.8.01.1.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.1.1.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.1.1.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.1.1.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.1.1.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.1.2.8.01.1.3.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.1.2.8.01.1.3.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.1.2.8.01.1.3.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.1.2.8.01.1.3.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MULT/JUROS	1.1.2.8.01.1.4.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MULT/JUROS	1.1.2.8.01.1.4.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MULT/JUROS
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MONTARIA	1.1.2.8.01.1.9.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MONTARIA	1.1.2.8.01.1.9.0000	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV.ATIVA-MONTARIA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV ATUAL MONE	1.1.2.8.01.1.9.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV ATUAL MONE	1.1.2.8.01.1.9.0001	TAXA DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV ATUAL MONE
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TX INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.1.2.8.01.9.0.0000	TX INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.1.2.8.01.9.0.0000	TX INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.9.1.0000	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.1.2.8.01.9.1.0000	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.1.2.8.01.9.1.0001	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.1.2.8.01.9.1.0001	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.1.2.8.01.9.1.0003	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.1.2.8.01.9.1.0003	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.1.2.8.01.9.1.0002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.1.2.8.01.9.1.0002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE LICENCA PARA AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.1.2.8.01.9.1.0004	TAXA DE LICENCA PARA AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.1.2.8.01.9.1.0004	TAXA DE LICENCA PARA AREA DE DOMINIO PUBLICO
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	OUTRAS TAXAS PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.1.2.8.01.9.1.0005	OUTRAS TAXAS PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.1.2.8.01.9.1.0005	OUTRAS TAXAS PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.1.2.8.01.9.1.0006	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.1.2.8.01.9.1.0006	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	1.1.2.8.01.9.2.0000	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	1.1.2.8.01.9.2.0000	TX INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
1.1.2.8.01.9.2.0001	taxas de inspeção, contr e fiscaliz - multas/juros
1.1.2.8.01.9.2.0002	taxa de licenciamento ambiental - multas/juros
1.1.2.8.01.9.3.0000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA
1.1.2.8.01.9.3.0001	taxa de licença funcionamento - dívida ativa
1.1.2.8.01.9.3.0002	taxa de publicidade - dívida ativa
1.1.2.8.01.9.3.0003	taxa de expediente - dívida ativa
1.1.2.8.01.9.3.0004	outras taxas de inspeção, contr e fiscal - div ativa
1.1.2.8.01.9.3.0005	taxa de licenciamento ambiental - dívida ativa
1.1.2.8.01.9.4.0000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D. ATIVA - M/J
1.1.2.8.01.9.4.0001	taxas de inspeção, controle e fiscal - div at m/j
1.1.2.8.01.9.4.0002	taxa de licenciamento ambiental - div ativa m/j
1.1.2.8.01.9.9.0000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D. ATIVA - A/M
1.1.2.8.01.9.9.0001	taxa de licença para funcionamento - div ativ atua
1.1.2.8.01.9.9.0002	taxa de publicidade - dívida ativa atualiz monet
1.1.2.8.01.9.9.0003	taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria
1.1.2.8.01.9.9.0004	taxas de inspeção, controle e fiscal - div at atua
1.1.2.8.01.9.9.0005	taxa de licenciamento ambiental - div ativa atual
1.1.2.8.02.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1.1.2.8.02.9.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL
1.1.2.8.02.9.1.0001	taxa de limpeza publica
1.1.2.8.02.9.1.0002	outras taxas pela prestacao de servicos
1.1.2.8.02.9.2.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS
1.1.2.8.02.9.2.0001	taxa de limpeza publica - m/j
1.1.2.8.02.9.2.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - m/j
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
LEI MUN. 3.858 DE 17/10/2019 - DECRETO 8.840 DE 26/11/2019	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
LEI MUN. 3.858 DE 17/10/2019 - DECRETO 8.840 DE 26/11/2019	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
LEI MUN. 3.858 DE 17/10/2019 - DECRETO 8.840 DE 26/11/2019	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
LEI 1.036 DE 04/12/1983	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO
1.1.2.8.02.9.3.0001	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA
1.1.2.8.02.9.3.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - div at
1.1.2.8.02.9.4.0000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS
1.1.2.8.02.9.4.0001	taxa de limpeza publica - divida ativa m/j
1.1.2.8.02.9.4.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - da m/j
1.1.2.8.02.9.9.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL
1.1.2.8.02.9.9.0001	taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet
1.1.2.8.02.9.9.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - da atual
1.1.3.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.1.3.8.04.0.0.0000	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.0.0000	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.3.0000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA
1.1.3.8.04.1.3.0001	contribuicao de melhorias - divida ativa
1.1.3.8.04.1.4.0000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/T
1.1.3.8.04.1.4.0001	contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro
1.1.3.8.04.1.9.0000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M
1.1.3.8.04.1.9.0001	contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÔES
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
1.2.4.0.00.1.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
1.2.4.0.00.1.1.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.LUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL
1.2.4.0.00.1.1.0001	contrib para o custeio do servico de llumin publico
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
CONNAM	
Pagina 5	
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.3.2.1.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.0001	remun depositos bancarios - clem rec minerais
1.3.2.1.00.1.1.0002	remun depositos bancarios - fep fundo esp petroleo
1.3.2.1.00.1.1.0004	remun depositos bancarios - fundeb
1.3.2.1.00.1.1.0005	remun depositos bancarios - fundcad
1.3.2.1.00.1.1.0006	remun depositos bancarios - fecap
1.3.2.1.00.1.1.0007	remun depositos bancarios - pnae
1.3.2.1.00.1.1.0008	remun depositos bancarios - fmas
1.3.2.1.00.1.1.0009	remun depositos bancarios - fns investimento
1.3.2.1.00.1.1.0010	remun depositos bancarios - deposito judicial
1.3.2.1.00.1.1.0011	remun depositos bancarios - mde
1.3.2.1.00.1.1.0019	remun depositos bancarios - pnate
1.3.2.1.00.1.1.0025	remun depositos bancarios - pse alta complexidade
1.3.2.1.00.1.1.0027	remun depositos bancarios - igdbf
1.3.2.1.00.1.1.0029	remun depositos bancarios - fns prot soc basica
1.3.2.1.00.1.1.0030	remun depositos bancarios - fns prot soc especial
1.3.2.1.00.1.1.0031	remun depositos bancarios - rpm royalties petroleo
1.3.2.1.00.1.1.0034	remun depositos bancarios - sabeesp-proc 162/14
1.3.2.1.00.1.1.0036	remun depositos bancarios - salario educacao
1.3.2.1.00.1.1.0042	remun depositos bancarios - conv transporte alunos
1.3.2.1.00.1.1.0047	remun depositos bancarios - vigilancia sanitaria
1.3.2.1.00.1.1.0049	remun depositos bancarios - fundo mun de saude
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

CODIGO	DISCRIMINACAO	ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL
1.3.2.1.00.1.1.0071	remun depositos bancarios - protecao social basica	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0070	remun depositos bancarios - prof soc esp media com	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0083	remun depositos bancarios - custeio sus	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0097	remun depositos bancarios - cide	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0101	remun depositos bancarios - fasm	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0102	remun depositos bancarios - recursos nao vinculado	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.0103	remun depositos bancarios - secr estado saude	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.1.1.1050	remun depositos bancarios - cdp iluminacao publica	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.3.0.00.0.0.0000	DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.3.9.00.0.0.0000	DEMAIS DELGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.3.9.99.1.0.0000	OUTRAS DELGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.3.9.99.1.1.0000	OUTRAS DELGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.3.9.99.1.1.0001	outras receitas de concessoes e permissoes servico	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.9.0.00.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.9.0.99.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.9.0.99.1.0.0000	OUTROS SERVICOS	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.9.0.99.1.1.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.6.9.0.99.1.1.0001	servicos de cemeterio	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSPFERENCIAS CORRENTES	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSPFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.00.0.0.0000	TRANSPFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.01.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	LEGISLACAO ESPECIFICA

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LBI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI NO. 03974 DE 14/12/2020
 ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO
 pagina 7
 CONAM

CEPLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

CEKLIDVO

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO
 CONAM
 Pag. 8

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		
1.7.1.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		ARTIGO 159 INCISO I ALINHA B CONSTITUICAO FEDERAL
1.7.1.8.01.3.0.0000	cota-parte fpm - mensal		
1.7.1.8.01.3.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO		
1.7.1.8.01.3.1.0001	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO		CONSTITUICAO FEDERAL
1.7.1.8.01.3.1.0002	cota-parte fpm - 1% dezembro		
1.7.1.8.01.4.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO		
1.7.1.8.01.4.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL		CONSTITUICAO FEDERAL
1.7.1.8.01.4.1.0001	cota-parte fpm - 1% julho		
1.7.1.8.01.5.0.0000	COTA-PARTE DO ITR		
1.7.1.8.01.5.1.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		ARTIGO 158 INCISO II CONSTITUICAO FEDERAL
1.7.1.8.02.0.0.0000	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS		
1.7.1.8.02.2.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.0000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-PRINC.		
1.7.1.8.02.2.1.0001	cota-parte da cfm - comp fin rec mineraiis		LEI 7990 28/12/1989
1.7.1.8.02.3.0.0000	C/P.ROYALTIRES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89		
1.7.1.8.02.3.1.0000	C/P.ROYALTIRES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LBI 7990/89-PR		
1.7.1.8.02.3.1.0001	cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89		LEI 7.990/89
1.7.1.8.02.4.0.0000	C/P.ROYALTIRES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II		
1.7.1.8.02.4.1.0000	C/P.ROYALT. EXC. PROD. PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR		
1.7.1.8.02.4.1.0001	cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97		LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.02.6.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.0000	COTA-PARTE PDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		
1.7.1.8.02.6.1.0001	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep		LEI 12.734/2012

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

1.7.1.8.05.3.1.0001	pnasf - pre escola	RESOLUCAO/CD/FNDE/N 38 16/07/2009
1.7.1.8.05.3.1.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	
1.7.1.8.05.3.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	
1.7.1.8.05.1.1.0001	transferencias do salario-educacao	PARAGRAFO 5 DO ART 212 DA CONSTITUCAO FEDERAL
1.7.1.8.05.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	
1.7.1.8.05.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.7.1.8.03.4.1.0001	fns - programa de assistencia farmaceutica basica	EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 - LBI COMPLEMENTAR 141/412
1.7.1.8.03.4.1.0000	TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.4.0.0000	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	
1.7.1.8.03.3.1.0004	fns - vigilancia em saude - despesas diversas	PORTARIA FNS N 682, DE 2 DE ABRIL DE 2020
1.7.1.8.03.3.1.0003	inc. acoes de vig prev e cont das dst/alids e hepat	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.03.3.1.0002	fns - assist fin compl p agentes de combate endemi	EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 - LBI COMPLEMENTAR 141/412
1.7.1.8.03.3.1.0000	TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.3.0.0000	TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	
1.7.1.8.03.2.1.0001	fns - atencao a saude da popul p proced no mac	EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 - LBI COMPLEMENTAR 141/412
1.7.1.8.03.2.1.0000	TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.2.0.0000	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.03.1.1.0009	fns - incentivo para acoes estrategicas	PORTARIA FNS N 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
1.7.1.8.03.1.1.0007	fns - incent financ da aps - capacitacao ponderada	PORTARIA FNS N 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
1.7.1.8.03.1.1.0005	fns - progr inform unid basicas de saude	PORTARIA FNS N 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
1.7.1.8.03.1.1.0002	fns - agente comunitario de saude	EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 - LBI COMPLEMENTAR 141/412
1.7.1.8.03.1.1.0000	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.0.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	
1.7.1.8.03.0.0.0000	TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISSACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.05.3.1.0002	pnas - ensino fundamental	RESOLUCAO/CD/FNDE/N 38 16/07/2009
1.7.1.8.05.3.1.0003	pnas - creche	RESOLUCAO N 6 DE 08/05/2020
1.7.1.8.05.3.1.0004	pnas - educacao de jovens e adultos - eja	RESOLUCAO/CD/FNDE/N 38 16/07/2009
1.7.1.8.05.3.1.0005	pnas - educacao especial	RESOLUCAO N 6 DE 08/05/2020
1.7.1.8.05.4.0.0000	TRANS.FERRENCIAS DIRETAS DO FNDE REPRESENTES AO PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.0000	TRANS.DIRETAS DO FNDE REPRESENTES AO PNATE - PRINC.	
1.7.1.8.05.4.1.0001	pnate - educacao infantil	LEGISSACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.05.4.1.0002	pnate - ensino medio	LEGISSACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.05.4.1.0003	pnate - ensino fundamental	LEGISSACAO ESPECIFICA
1.7.1.8.12.0.0.0000	TRANS.FERRENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.0000	TRANS.FERRENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.0000	TRANS.FERRENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.1.1.0001	fnas - piso de alta complexidade 1	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0002	fnas - piso de transicao de media complexidade	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0004	fnas - igdbf programa bolsa familia	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0005	fnas - piso basico fixo	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0006	fnas - scfv - serv convivencia forta1 vinculos	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0007	fnas - piso fixo de media complexidade - paefi	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0008	fnas - piso fixo de media complexidade - mse	NOB SUAS
1.7.1.8.12.1.1.0009	fnas-piso fixo de media complex.- abordagem social	RESOLUCAO N 109 DE 11/11/2009
1.7.1.8.12.1.1.0010	fnas - piso de alta compl.1 - crianca/adolescense	RESOLUCAO N 109 DE 11/11/2009
1.7.1.8.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERRENCIAS DA UNIAO	
1.7.1.8.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERRENCIAS DA UNIAO	
1.7.1.8.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERRENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	LEI COMPLEMENTAR 173 DE 27/05/2020

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO / DISCRIMINACAO / LEGISSACAO ESPECIFICA

Pagina 10

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LBI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI No. 03974 DE 14/12/2020
 ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO
 CONAM

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	CODIGO	DISCRIMINACAO
	1.7.2.8.00.00.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
	1.7.2.8.00.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M
	1.7.2.8.01.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
	1.7.2.8.01.1.1.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
	1.7.2.8.01.1.1.0001	cota-parte do icms
	1.7.2.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO IPVA
	1.7.2.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
	1.7.2.8.01.2.1.0001	cota-parte do ipva
	1.7.2.8.01.3.1.0001	cota-parte do ipi sobre exportacao
	1.7.2.8.01.4.0.0000	COTA-PARTE DA CIDE
	1.7.2.8.01.4.1.0000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL
	1.7.2.8.01.4.1.0001	cota-parte da cide
	1.7.2.8.03.0.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO
	1.7.2.8.03.1.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO
	1.7.2.8.03.1.1.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
	1.7.2.8.03.1.1.0001	segr. est. saude - custeio contr glicemia
	1.7.2.8.03.1.1.0002	segr. est. saude - pag estadual
	1.7.2.8.03.1.1.0003	segr. est. saude - dose certa
	1.7.2.8.03.1.1.0007	segr. est. saude - sorriso sp
	1.7.2.8.10.0.0.0000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES
	1.7.2.8.10.2.0.0000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO
	1.7.2.8.10.2.1.0000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO	MUNICIPIO DE MAIRIPORA
	ART. 158 INCISO IV DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 158 INCISO III DA CONSTITUICAO FEDERAL	PORTARIA N 2.405 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
	ARTIGO 159 INCISO II E PARAGRAFO 3 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 149 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO	MUNICIPIO DE MAIRIPORA
	ART. 158 INCISO IV DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 158 INCISO III DA CONSTITUICAO FEDERAL	PORTARIA N 2.405 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
	ARTIGO 159 INCISO II E PARAGRAFO 3 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 149 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO	MUNICIPIO DE MAIRIPORA
	ART. 158 INCISO IV DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 158 INCISO III DA CONSTITUICAO FEDERAL	PORTARIA N 2.405 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
	ARTIGO 159 INCISO II E PARAGRAFO 3 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 149 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO	MUNICIPIO DE MAIRIPORA
	ART. 158 INCISO IV DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 158 INCISO III DA CONSTITUICAO FEDERAL	PORTARIA N 2.405 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
	ARTIGO 159 INCISO II E PARAGRAFO 3 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001
	ARTIGO 149 DA CONSTITUICAO FEDERAL	LEI N 10.771 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a stamp from 'COMISSAO DE LICITACAO' and other illegible markings.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	CONAM
CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA	Página
1.7.2.8.10.2.1.0001	convenio transporte de alunos	LEGISLACAO ESPECIFICA	12
1.7.2.8.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	LEGISLACAO ESPECIFICA	
1.7.2.8.10.9.1.0001	convenio protecao social basica	LEGISLACAO ESPECIFICA	
1.7.2.8.10.9.1.0002	convenio protecao social especial de media complex	LEGISLACAO ESPECIFICA	
1.7.2.8.10.9.1.0003	convenio protecao social especial de alta complex	LEGISLACAO ESPECIFICA	
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS		
1.7.4.0.00.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS		
1.7.4.0.00.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS-PRINCIPAL		
1.7.4.0.00.1.1.0001	donativos ao fssmm	LEI N 1008, DE 23 DE AGOSTO DE 1983	
1.7.4.0.00.1.1.0002	donativos ao fundicad	LEI N 3257 DE 29 DE JULHO DE 2013	
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS		
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS		
1.7.5.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006 REGULAMENTADA PELA LEI 11.494/2007 E DECRETO 6.253/07	
1.7.7.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
1.7.7.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
1.7.7.8.00.0.0.0000	TRANSF. DE PESSOAS FISICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MUNIC		
1.7.7.8.01.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
1.7.7.8.01.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
1.7.7.8.01.9.1.0000	OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL		
1.7.7.8.01.9.1.0001	OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	DECRETO MUN 8144, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016	
1.7.7.8.01.9.1.0002	donativos ao fundicad	LEI MUN N 1.008, DE 23 DE AGOSTO DE 1993	

CEKIDAO

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI Nº. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINACAO
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
LEI MUN N 3586, DE 16 DE MARÇO DE 2016	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.01.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1.9.1.0.01.01.1.0000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.0001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - EMBARGOS OBRAS
1.9.1.0.01.1.1.0002	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN
1.9.1.0.01.1.1.0006	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO
1.9.1.0.01.1.1.0007	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO Lei municipal 3014/10
1.9.1.0.06.0.0.0000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.9.1.0.06.1.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.9.1.0.06.1.1.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL
1.9.1.0.06.1.1.0001	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
1.9.1.0.06.1.2.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J
1.9.1.0.06.1.2.0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M/J
1.9.1.0.06.1.3.0000	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA
1.9.1.0.06.1.3.0001	MULTAS adm. por danos ambientais - divida ativa
1.9.1.0.06.1.4.0000	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J
1.9.1.0.06.1.4.0001	MULTAS adm. por danos ambientais - div ativa m/j
1.9.1.0.09.0.0.0000	MULTAS E JURORS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.9.1.0.09.1.0.0000	MULTAS E JURORS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.9.1.0.09.1.1.0000	MULTAS E JURORS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINACAO
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL	
1.9.1.0.09.1.1.0001	multas e juros previstos em contratos - principal
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.0.0.0000	INDENIZ, RESTIT, RESSARCIMENTOS-ESPEC, EST, DF, MUNIC
1.9.2.8.02.0.0.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS
1.9.2.8.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
1.9.2.8.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES
1.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS
1.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.0002	receita honorarios advogados
1.9.9.0.99.1.1.0003	receitas eventuais
1.9.9.0.99.1.1.0004	zona azul
1.9.9.0.99.1.1.0005	copias reprogramaticas
1.9.9.0.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS
1.9.9.0.99.1.2.0001	outras receitas - primarias - multas e juros
1.9.9.0.99.1.3.0000	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA
1.9.9.0.99.1.3.0001	divida ativa nao tributaria outras receitas
1.9.9.0.99.1.4.0000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS
1.9.9.0.99.1.4.0001	divida ativa nao tributaria - multas/juros
1.9.9.0.99.1.9.0000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.
1.9.9.0.99.1.9.0001	divida ativa nao tributaria - atualizacao monetari
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSPFERENCIAS DE CAPITAL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CODIGO TRIBUTARIO - LEI N 1036, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1983	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CODIGO TRIBUTARIO - LEI N 1036, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1983	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI No. 03974 DE 14/12/2020	
CONAM		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
15 página		LBI No. 03974 DE 14/12/2020	
DISCRIMINAÇÃO		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL		ENTIDADE : 03 INST. DE PREV DOS SERV. PÚBLICOS DE MAIRIPORA	
CODIGO		ENTIDADE : 03 INST. DE PREV DOS SERV. PÚBLICOS DE MAIRIPORA	
2.4.1.8.10.00.0.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.00.0.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.0.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.1.0002	min. des. regional - 865776/2018	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.1.0003	min. des. regional - 865762/2018	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.1.0005	mdr 865765/2018 - op 1053319-63	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
2.4.1.8.10.9.1.0006	mdr 865789/2018 - op 1053291-59	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
9.0.0.0.00.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		
9.5.0.0.00.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB		
9.5.1.0.00.0.0000	(R) RECEITAS CORRENTES		
1.7.1.8.01.2.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.7.1.8.01.5.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ltr	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.7.2.8.01.1.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - lcms	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.7.2.8.01.2.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - lpa	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.7.2.8.01.3.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - lpi exportacao	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.0.0.0.00.0.0000	RECEITAS CORRENTES		
1.2.0.0.00.0.0000	CONTRIBUIÇÕES		
1.2.1.0.00.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1.2.1.8.00.0.0000	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		
1.2.1.8.01.0.0000	CONT. SERV. CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS		
1.2.1.8.01.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		

CELEBRADO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		DISCRIMINAÇÃO		ENTIDADE : 03 INST. DE PREV DOS SERV. PÚBLICOS DE MAIRIPORA	
LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI No. 03974 DE 14/12/2020		LEGISLAÇÃO		LEGISLAÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
CONAM		LEGISLAÇÃO		LEGISLAÇÃO	
Página 16		LEGISLAÇÃO		LEGISLAÇÃO	
1.2.1.8.01.1.1.0001	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	LBI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	2	1.2.1.8.01.1.1.0001	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA
1.2.1.8.01.1.1.0002	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	LBI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	2	1.2.1.8.01.1.1.0002	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA
1.2.1.8.01.1.1.0003	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMA	LBI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	2	1.2.1.8.01.1.1.0003	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREMA
1.2.1.8.01.1.1.0004	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO	LBI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	2	1.2.1.8.01.1.1.0004	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO
1.2.1.8.01.2.0.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.2.1.8.01.2.0.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.8.01.2.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.2.1.8.01.2.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL
1.2.1.8.01.2.1.0001	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	LBI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	2	1.2.1.8.01.2.1.0001	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRETORES MONETÁRIAS	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRETORES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.4.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.1.00.4.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS
1.3.2.1.00.4.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.1.00.4.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.4.1.0001	remuneracao dos investimentos renda fixa	RESOLUCAO N 3922/2010 (CMN)		1.3.2.1.00.4.1.0001	remuneracao dos investimentos renda fixa
1.3.2.1.00.4.1.0002	remuneracao dos investimentos renda variavel	RESOLUCAO N 3922/2010 (CMN)		1.3.2.1.00.4.1.0002	remuneracao dos investimentos renda variavel
1.3.2.2.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.2.00.0.0.0000	DIVIDENDOS
1.3.2.2.00.1.0.0000	DIVIDENDOS	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.2.00.1.0.0000	DIVIDENDOS
1.3.2.2.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	LBI 2513 DE 03/11/2005 - SEG SOCIAL SERVIDOR	2	1.3.2.2.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL
1.3.2.2.00.1.1.0001	dividendos	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.3.2.2.00.1.1.0001	dividendos
1.3.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.3.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

[Handwritten signatures and initials]

MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO
1.3.9.0.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1.3.9.0.00.1.1.0001	demais receitas patrimoniais
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.1.0.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.0.02.0.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.1.0.02.1.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCR. EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL
1.6.1.0.02.1.1.0001	Inscrição em concurso
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUICOES
1.9.2.2.03.0.0.0000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
1.9.2.2.03.1.0.0000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
1.9.2.2.03.1.1.0000	RESTIT. DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL
1.9.2.2.03.1.1.0010	restituição dos benefícios previdenciários
1.9.2.2.06.0.0.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.0.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.1.0000	RESTIT. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-PRINCIPAL
1.9.2.2.06.1.1.0010	restituição de despesas de exercícios anteriores
1.9.2.8.00.0.0.0000	INDENIZ, RESTIT. RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST. DF, MUNIC
1.9.2.8.02.0.0.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS
1.9.2.8.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUICOES
1.9.2.8.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
1.9.2.8.02.9.1.0001	outras restituições

RESOLUCAO N 3922/2010 (CMS)

17

CEBIDUO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO
1.9.9.0.03.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.03.0.0.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS
1.9.9.0.03.1.0.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS
1.9.9.0.03.1.1.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS
1.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS (I)
7.2.1.8.03.0.0.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)
7.2.1.8.03.1.0.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)
7.2.1.8.03.1.1.0000	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)
7.2.1.8.03.1.1.0001	CPSS PATRONAL - serv civil] ativo poder executivo
7.2.1.8.03.1.1.0002	CPSS PATRONAL - serv civil] ativo - poder Legislat
7.2.1.8.03.1.1.0003	CPSS PATRONAL - servidor civil] ativo íprema
7.2.1.8.04.0.0.0000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)
7.2.1.8.04.1.0.0000	CPSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID. CIVIL ATIVO (I)
7.2.1.8.04.1.1.0000	CPSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV. CIV.ATIVO-PRINCIP (I)
7.2.1.8.04.1.1.0001	parcelamento de débitos - 420 meses
LEI 2319 DE 19/12/2003	
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
LEI 2513 DE 03/11/2005 - SFG SOCIAL SERVIDOR	
LEI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	
LEI 2513 DE 03/11/2005 - SFG SOCIAL SERVIDOR	
LEI 2348 DE 02/04/2004 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO	
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	

CONAM

pag. 18

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

18

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO	
CODIGO	DISCRIMINACAO
ENTIDADE : 03 INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA	
7.2.1.8.04.1.1.0002	parcelamento de débitos - 240 meses
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS
7.9.0.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)
7.9.9.0.01.0.0.0000	APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPS (I)
7.9.9.0.01.1.0.0000	APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPS (I)
7.9.9.0.01.1.1.0000	APORT.PERIOD.p/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPS-PRIN(I)
7.9.9.0.01.1.1.0001	aporte adicional do poder executivo
7.9.9.0.01.1.1.0002	aporte adicional do poder legislativo
7.9.9.0.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS (I)
7.9.9.0.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS (I)
7.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL (I)
7.9.9.0.99.1.1.0001	correcao monetaria do parcelamento 420 meses
7.9.9.0.99.1.1.0002	correcao monetaria do parcelamento 240 meses
LEI 2923 DE 10/09/2009	
LEI 2319 DE 19/12/2003	
LEI 2923 DE 10/09/2009	

CEKLIDYO

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'CONAM' and '19'.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

ENTIDADE ORIGEM	ENTIDADE DESTINO	FINALIDADE	CODIGO DE		VALOR PREVISTO
			FTE	APLICACAO	
PREFEITURA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	DOBROUÇAMENTO	01	1100000	10.546.689,00
PREFEITURA MUNICIPAL	INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA	ABORRE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE RESP. DO TESOURO	01	1100000	294.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA	ABORRE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE RESP. DO TESOURO	01	1100000	355.000,00
CAMARA MUNICIPAL					11.195.689,00
TOTAL					

FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS; 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA;
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO; 94 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA, 2013
 DOMINGOS PEREIRA

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 20/12/2020 de: *[Handwritten name]*
 em 20/12/2020 no jornal "Imprensa Oficial"
 em 20/12/2020 no site do Município de Mairipora

CERTIDÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.0000	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.0.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1.1.1.0.00.0.0.0000		IMPOSTOS			
1.1.1.3.00.0.0.0000		IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA			
1.1.1.3.03.0.0.0000		IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1.1.1.3.03.03.1.1.0000		IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAHO			
1.1.1.3.03.03.1.1.0001		retido nas fontes - trabalho			
1.1.1.3.03.4.0.0000		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS			
1.1.1.3.03.4.1.0000		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			
1.1.1.3.03.4.1.0001		retido nas fontes - outros rendimentos			
1.1.1.3.03.4.1.0002		irrf pessoa juridica - dirf			
1.1.1.3.03.4.1.0003		irrf pessoa fisica - alugueis			
1.1.1.8.00.0.0.0000		IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
1.1.1.8.01.0.0.0000		IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
1.1.1.8.01.1.0.0000		IMPOSTO S/PROPRIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1.1.1.8.01.1.1.0000		IPTU - PRINCIPAL			
1.1.1.8.01.1.1.0001		imposto sobre a propriedade predial urbana			
1.1.1.8.01.1.1.0002		imposto sobre a propriedade territorial urbana			
1.1.1.8.01.1.2.0000		IPTU - MULTAS/JUROS			
1.1.1.8.01.1.2.0001		iptu - multas/juros			
1.1.1.8.01.1.3.0000		IPTU - DIVIDA ATIVA			
1.1.1.8.01.1.3.0001		iptu - divida ativa			
1.1.1.8.01.1.4.0000		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			
1.1.1.8.01.1.4.0001		iptu - divida ativa - multas/juros			
70.084.678,00					
7.304.321,00					
7.304.321,00					
6.765.874,00					
6.765.874,00					
538.447,00					
5.000,00					
176.713,00					
356.734,00					
62.780.357,00					
45.262.010,00					
41.057.701,00					
24.250.000,00					
8.200.000,00					
131.275,00					
5.812.077,00					
1.464.263,00					

253.836.371,00

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020	
QUADRO I - A		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
ORÇAMENTO - FISCAL		ORÇAMENTO - FISCAL	
ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
ENTIDADE		PAGINA	
01		2	
PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.1.8.01.1.9.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	1.200,086,00	
1.1.1.8.01.1.9.0001	Íptu - dívida ativa - atualizacáo monetaria	4.204.309,00	
1.1.1.8.01.4.0.0000	IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.		
1.1.1.8.01.4.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	4.200.000,00	
1.1.1.8.01.4.1.0001	Ítbi - imposto s/ a transm intervívos bens imóveis		
1.1.1.8.01.4.2.0000	ITBI - MULTAS/JUROS	1.309,00	
1.1.1.8.01.4.2.0001	Ítbi - multas e juros		
1.1.1.8.01.4.3.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.0001	Ítbi - dívida ativa		
1.1.1.8.01.4.4.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.0001	Ítbi - dívida ativa - multas e juros		
1.1.1.8.01.4.9.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.9.0001	Ítbi - dívida ativa - atualizacáo monetaria		
1.1.1.8.02.0.0.0000	IMP.S/PRODUCO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	17.518.347,00	
1.1.1.8.02.0.0.0000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	17.518.347,00	
1.1.1.8.02.3.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	12.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.0001	Íssqn - imposto s/ serviços de qualquer natureza		
1.1.1.8.02.3.1.0002	Íssqn - simples nacional	3.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.0000	ISSQN - MULTAS/JUROS	31.245,00	
1.1.1.8.02.3.2.0001	Íssqn - multas/juros		
1.1.1.8.02.3.2.0002	Íssqn - multas/juros nacional	62.359,00	
1.1.1.8.02.3.3.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA		
1.1.1.8.02.3.3.0001	Íssqn - dívida ativa		
1.1.1.8.02.3.4.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.787.792,00	

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

CELEST
 DOMINIO
 PAGINA 3
 CONAM

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
01		PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.1.1.8.02.3.4.0001		ISSGN - divida ativa - multas e juros			
1.1.1.1.8.02.3.9.0000		ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA			
1.1.1.8.02.3.9.0001		ISSGN - divida ativa - atualizacáo monetária			
1.2.0.00.0.0.0000		TAXAS			
1.2.8.00.0.0.0000		TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS			
1.2.8.01.0.0.0000		TAXAS DE INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
1.2.8.01.1.0.0000		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1.2.8.01.1.1.0000		TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL			
1.2.8.01.1.1.0001		taxa de fiscal de vigilância sanitaria - principal			
1.2.8.01.2.0000		TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS			
1.2.8.01.2.0001		taxa de fiscal de vigilância sanitaria - m/j			
1.2.8.01.3.0000		TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			
1.2.8.01.3.0001		taxa de fiscal de vigilância sanitaria - divida at			
1.2.8.01.4.0000		TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS			
1.2.8.01.4.0001		taxa de fiscal de vigilância sanitaria - div m/j			
1.2.8.01.9.0000		TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-MONETARIA			
1.2.8.01.9.0001		taxa de fisc vigilância sanitaria - div atual mone			
1.2.8.01.9.0.0000		TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS			
1.2.8.01.9.1.0000		TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL			
1.2.8.01.9.1.0001		taxa de licença para funcionamento de estabelecime			
1.2.8.01.9.1.0002		taxa de publicidade comercial			
1.2.8.01.9.1.0003		taxa de licença para execucao de obras			
1.2.8.01.9.1.0004		taxa de utilizacao de area de dominio publico			
1.2.8.01.9.1.0005		outras taxas pelo exercicio de poder de policia			
1.2.8.01.9.1.0006		taxa de licenciamento ambiental			
1.2.8.01.9.2.0000		TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS			
1.000.000,00			1.000.000,00		
54.276,00			277.988,00		
277.988,00			3.905,00		
3.905,00			300.000,00		
3.118,00			3.118,00		
73.412,00			49.009,00		
63.539,00			19.391.957,00		
19.391.957,00			19.391.957,00		
2.472.745,00			49.442,00		
49.442,00			133,00		
133,00			100,00		
100,00			100,00		
100,00			2.423.303,00		
2.423.303,00					

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - A
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORCAMENTO - FISCAL

CEKLIDVO

CONAM

MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI Nº. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - A
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO - FISCAL

Página 4
CATEGORIA ECONÓMICA

CEKLIDVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
--------	---------------	---------------	--------	----------------

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL
1.1.2.8.01.9.2.0002	taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros	50,00
1.1.2.8.01.9.3.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	994,00
1.1.2.8.01.9.3.0001	taxa de licença funcionamento - dívida ativa	50,00
1.1.2.8.01.9.3.0002	taxa de publicidade - dívida ativa	77.767,00
1.1.2.8.01.9.3.0003	taxa de expediente - dívida ativa	229.092,00
1.1.2.8.01.9.3.0004	outras taxas de inspecao, contr e fiscal - div ativa	50,00
1.1.2.8.01.9.4.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	232.974,00
1.1.2.8.01.9.4.0001	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j	50,00
1.1.2.8.01.9.4.0002	taxa de licenciamento ambiental - div ativa m/j	50,00
1.1.2.8.01.9.9.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	65.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0001	taxa de licença para funcionamento - div ativa	2.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	taxa de publicidade - dívida ativa atualiz monet	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria	174.128,00
1.1.2.8.01.9.9.0004	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at atual	500,00
1.1.2.8.01.9.9.0005	taxa de licenciamento ambiental - div ativa atual	16.919.212,00
1.1.2.8.02.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.919.212,00
1.1.2.8.02.9.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	16.919.212,00
1.1.2.8.02.9.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	15.130.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0001	taxa de limpeza pública	420,00
1.1.2.8.02.9.1.0002	outras taxas pela prestacao de servicos	63.861,00
1.1.2.8.02.9.2.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0001	taxa de limpeza pública - m/j	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - m/j	63.861,00
1.1.2.8.02.9.3.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	1.304.938,00
1.1.2.8.02.9.3.0001	taxa de limpeza pública - dívida ativa	1.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - div at	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	253.169,00
1.1.2.8.02.9.4.0001	taxa de limpeza pública - dívida ativa m/j	253.169,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.2.8.02.9.4.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - da m/]	500,00		
1.1.2.8.02.9.9.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	163.824,00		
1.1.2.8.02.9.9.0001	taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet	500,00		
1.1.2.8.02.9.9.0002	outras taxas pela prestacao de servicos - da atual]	1.913,00		
1.1.3.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.913,00		
1.1.3.8.00.0.0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	1.913,00		
1.1.3.8.04.0.0.0000	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.913,00		
1.1.3.8.04.1.0.0000	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.913,00		
1.1.3.8.04.1.3.0000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	576,00		
1.1.3.8.04.1.4.0000	contribuicao de melhorias - divida ativa	746,00		
1.1.3.8.04.1.4.0001	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	591,00		
1.1.3.8.04.1.9.0000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M	4.928.630,00		
1.1.3.8.04.1.9.0001	contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo	4.928.630,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	4.928.630,00		
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.928.630,00		
1.2.4.0.00.1.0.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.928.630,00		
1.2.4.0.00.1.1.0000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.LUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL	4.928.630,00		
1.2.4.0.00.1.1.0001	contrib para o custeio do servico de ilumin public	1.357.542,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.357.542,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	1.357.542,00		
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.357.542,00		
1.3.2.1.00.1.0.0000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.357.542,00		
1.3.2.1.00.1.1.0000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.406.514,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI Nº. 03974 DE 14/12/2020		QUADRO I - A		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ORÇAMENTO - FISCAL	
ENTIDADE		ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO		FONTES		CAT. ECONOMICA	
01		PREFEITURA MUNICIPAL						6	
CODIGO								Pagina	
1.3.2.1.00.1.1.0001	remun depositos bancarios - clem rec minerais	11.238,00	1.763,00						
1.3.2.1.00.1.1.0002	remun depositos bancarios - fep fundo esp petroleo	23.410,00	31,00						
1.3.2.1.00.1.1.0004	remun depositos bancarios - fundeb	208,00	21,00						
1.3.2.1.00.1.1.0005	remun depositos bancarios - fundaca	1.014,00	31,00						
1.3.2.1.00.1.1.0006	remun depositos bancarios - fecap	17.070,00	58.442,00						
1.3.2.1.00.1.1.0007	remun depositos bancarios - fms investimento	3.202,00	1.177,00						
1.3.2.1.00.1.1.0010	remun depositos bancarios - mde	160,00	1.096,00						
1.3.2.1.00.1.1.0011	remun depositos bancarios - pnae	1.942,00	2.659,00						
1.3.2.1.00.1.1.0025	remun depositos bancarios - lqdbf	2.138,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0027	remun depositos bancarios - fms prot soc basica	1.942,00	2.138,00						
1.3.2.1.00.1.1.0029	remun depositos bancarios - fms prot soc especial	2.138,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0030	remun depositos bancarios - fms prot soc especial	2.138,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0031	remun depositos bancarios - fms prot soc especial	2.138,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0033	remun depositos bancarios - rpm royalties petroleo	66.206,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0034	remun depositos bancarios - rfm royalties petroleo	66.206,00	8.581,00						
1.3.2.1.00.1.1.0036	remun depositos bancarios - salarrio educaca	2.302,00	134,00						
1.3.2.1.00.1.1.0042	remun depositos bancarios - conv transporte alunos	2.302,00	134,00						
1.3.2.1.00.1.1.0047	remun depositos bancarios - vigilancia sanitaria	6.595,00	134,00						
1.3.2.1.00.1.1.0071	remun depositos bancarios - transito	73.101,00	6,00						
1.3.2.1.00.1.1.0083	remun depositos bancarios - custeio sus	2.474,00	6,00						
1.3.2.1.00.1.1.0097	remun depositos bancarios - cide	6,00	6,00						
1.3.2.1.00.1.1.0101	remun depositos bancarios - fasm	1.000.000,00	72.593,00						
1.3.2.1.00.1.1.0102	remun depositos bancarios - recursos nao vinculada	1.000.000,00	72.593,00						
1.3.2.1.00.1.1.1050	remun depositos bancarios - cip iluminacao publica	72.593,00	48.972,00						
1.3.3.0.00.0.0.0000	DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	48.972,00	48.972,00						
1.3.3.9.99.0.0.0000	DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	48.972,00	48.972,00						
1.3.3.9.99.1.0.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	48.972,00	48.972,00						
1.3.3.9.99.1.1.0000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	48.972,00	48.972,00						
1.3.3.9.99.1.1.0001	outras receitas de concessoes e permissoes servico	48.972,00	48.972,00						
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	31.964,00	31.964,00						
1.6.9.0.00.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	31.964,00	31.964,00						
1.6.9.0.99.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	31.964,00	31.964,00						
1.6.9.0.99.1.0.0000	OUTROS SERVICOS	31.964,00	31.964,00						
1.6.9.0.99.1.1.0000	OUTROS SERVICOS	31.964,00	31.964,00						

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

1.7.1.8.02.3.0.0000	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LBI 7990/89	995.188,00
1.7.1.8.02.2.1.0001	cota-parte da cfem - comp fin rec minerais	123.102,00
1.7.1.8.02.2.1.0000	COTA-PARTE DA COMP.FINANÇ.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	123.102,00
1.7.1.8.02.2.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANÇ.REC.MINERAIS-CFEM	1.703.075,00
1.7.1.8.02.0.0.0000	TRANSF.COMPENS.FINANÇ.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	61.380,00
1.7.1.8.01.5.1.0001	cota-parte do ltr - principal	61.380,00
1.7.1.8.01.5.1.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.807.866,00
1.7.1.8.01.5.0.0000	COTA-PARTE DO ITR	1.807.866,00
1.7.1.8.01.4.1.0001	cota-parte fpm - 1% julho	1.876.792,00
1.7.1.8.01.4.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	1.876.792,00
1.7.1.8.01.4.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	1.876.792,00
1.7.1.8.01.3.1.0001	cota-parte fpm - 1% dezembro	41.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO-PRINCIPAL	41.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	44.746.038,00
1.7.1.8.01.2.1.0001	cota-parte fpm - mensal	63.113.772,00
1.7.1.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	63.113.772,00
1.7.1.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	149.198.391,00
1.7.1.8.01.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1.7.1.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.6.9.0.99.1.1.0001	servicos de cemiterio	
1.6.9.0.99.1.1.0000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LBI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - A
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORÇAMENTO - FISCAL
 Pagina 7
 CAT. ECONOMICA
 DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA
 CODIGO | ESPECIFICACAO
 Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CEKLIDVO

CEKLIDYO

CONAM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - A
RECEITA SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO - FISCAL

Página 8

CAT. ECONOMICA

FONTE

DESDOBRAMENTO

ESPECIFICACAO

CODIGO

Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL

1.7.1.8.02.3.1.0000	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	995.188,00		
1.7.1.8.02.3.1.0001	cota-parte royalties - comp.fin.p/Prod.petr7990/89	65.972,00		
1.7.1.8.02.4.0.0000	C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II	65.972,00		
1.7.1.8.02.4.1.0000	C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR	65.972,00		
1.7.1.8.02.6.0.0000	cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97	518.813,00		
1.7.1.8.02.6.1.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP	518.813,00		
1.7.1.8.02.6.1.0001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO-PEP-PRINCIPAL	518.813,00		
1.7.1.8.03.0.0.0000	TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	3.646.060,00		
1.7.1.8.03.1.0.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	3.321.738,00		
1.7.1.8.03.1.1.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	183.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.0005	INS - progr infom unid basicas de saude	245.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.0007	INS - incent financ da aps - capacitacao ponderada	245.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.0009	INS - incentivo para acoes estrategicas	324.322,00		
1.7.1.8.03.3.0.0000	TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	80.998,00		
1.7.1.8.03.3.1.0000	TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	243.324,00		
1.7.1.8.03.3.1.0003	INC. acoes de vig prev e cont das det/aids e hepat	892.368,00		
1.7.1.8.03.3.1.0004	INS - vigilancia em saude - despesas diversas	5.400.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.400.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	210.592,00		
1.7.1.8.05.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			
1.7.1.8.05.3.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
1.7.1.8.05.3.1.0000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			
1.7.1.8.05.3.1.0001	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.			

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA			
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020			
QUADRO I - A			
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
ORÇAMENTO - FISCAL			
Página 9			
CONAM			
ENTIDADE			
01 PREFEITURA MUNICIPAL			
CODIGO			
ESPECIFICACAO			
DESDOBRAMENTO			
FONTES			
CAT. ECONOMICA			
1.7.1.8.05.3.1.0002	pnae - ensino fundamental	410.058,00	410.058,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	pnae - creche	261.746,00	261.746,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	pnae - educacao de jovens e adultos - eja	3.428,00	3.428,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	pnae - educacao especial	6.544,00	6.544,00
1.7.1.8.05.4.1.0001	pnate - educacao infantil	40.930,00	40.930,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	pnate - ensino medio	87.079,00	87.079,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	pnate - ensino fundamental	418.222,00	418.222,00
1.7.1.8.12.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.000,00	180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	fnas-piso fixo de media complex - abordagem social	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	fnas - piso de alta complex - crianca/adolescente	120.000,00	120.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0001	atm - apoio financeiro aos municípios	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.569.619,00	50.569.619,00
1.7.2.8.00.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	50.569.619,00	50.569.619,00
1.7.2.8.01.0.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	45.786.513,00	45.786.513,00
1.7.2.8.01.1.0.0000	COTA-PARTE DO ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.000.000,00	33.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	cota-parte do icms	33.000.000,00	33.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	12.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.500.000,00	12.500.000,00

CEKLIDYO

CEKLIDYO

job strength o checliduy revern st nob e coathno

CONAM

MUNICIPIO DE MARIPOSA
LBI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LBI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - A
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORCAMENTO - FISCAL

ENTIDADE 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

PONTES

CAT. ECONOMICA

pagina 10

12.500.000,00

200.025,00

200.025,00

86.488,00

86.488,00

67.106,00

67.106,00

31.106,00

36.000,00

4.716.000,00

4.716.000,00

4.716.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

35.500,000,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.7.5.8.01.1.1.0000
35.500,000,00	transferecia de recursos do fundeb	1.7.5.8.01.1.1.0001
13.000,00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.7.7.8.00.00.0.0.0000
13.000,00	TRANSF. DE PESSOAS FISICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MUNIC	1.7.7.8.01.00.0.0.0000
13.000,00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.7.7.8.01.00.0.0.0000
13.000,00	OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	1.7.7.8.01.9.0.0000
3.000,00	OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	1.7.7.8.01.9.1.0000
1.000,00	doativos ao fundicad	1.7.7.8.01.9.1.0001
9.000,00	doativos ao fasm	1.7.7.8.01.9.1.0002
3.781.415,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.9.1.0.00.0.0.0.0000
3.280.165,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.9.1.0.01.0.0.0.0000
3.280.165,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.9.1.0.01.1.0.0000
1.064,00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.9.1.0.01.1.1.0000
1.000,00	multas por auto de infracao - embargos obras	1.9.1.0.01.1.1.0001
1.000,00	multas previstas na legislacao de transito	1.9.1.0.01.1.1.0002
2.000,00	multa por auto de infracao Lei municipal 3014/10	1.9.1.0.01.1.1.0007
1.250,00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.9.1.0.06.0.0.0.0000
1.250,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.9.1.0.06.1.0.0000
1.000,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.9.1.0.06.1.1.0000
1.000,00	multas adm por danos ambientais - principal	1.9.1.0.06.1.1.0001
50,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	1.9.1.0.06.1.2.0000
50,00	multas administrativas por danos ambientais - m/j	1.9.1.0.06.1.2.0001

8.792.324,00

CEKIDAO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICIPIO DE MAIRIPORA		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
QUADRO I - A		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
ORÇAMENTO - FISCAL		CONAM	
ESPECIFICACAO		CATEGORIA	
CODIGO		DESCRIPCÃO	
ENTIDADE		FONTES	
01		CAT. ECONOMICA	
PREFEITURA MUNICIPAL		12	
1.9.1.0.06.1.3.0000	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	100,00	
1.9.1.0.06.1.4.0000	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	50,00	
1.9.1.0.06.1.4.0001	MULTAS adm. por danos ambientais - div ativa m/j	50,00	
1.9.1.0.06.1.9.0000	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-A/M	50,00	
1.9.1.0.06.1.9.0001	MULTAS adm. por danos ambientais - div at atual mo	50,00	
1.9.1.0.09.0.0.0000	MULTAS E JURIS PREVISTOS EM CONTRATOS	500.000,00	
1.9.1.0.09.1.0.0000	MULTAS E JURIS PREVISTOS EM CONTRATOS	500.000,00	
1.9.1.0.09.1.1.0000	MULTAS E JURIS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZ,RESTIT,RESSARCIMENTOS-ESPEC,EST,DF,MUNIC	250.000,00	
1.9.2.8.02.0.0.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	250.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES	250.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.0001	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	250.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.760.909,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	4.760.909,00	
1.9.9.0.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	4.760.909,00	
1.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	4.760.909,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	receita honorarios advogados	2.000.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0003	receitas eventuais	50.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0004	zona azul	192.952,00	
1.9.9.0.99.1.1.0005	copias reprograficas	2.439,00	
1.9.9.0.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JURIS		

CEKLIDVO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020		QUADRO I - A		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ORÇAMENTO - FISCAL	
CN-SIFPM		LBI		ESPECIFICACAO		FONTE		CAT. ECONOMICA	
Entidade		03		INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA		RECEITAS CORRENTES		8.000,00	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.00.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.0.02.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTIVOS	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTIVOS
1.6.1.0.02.1.1.0001	Inscricao em concurso	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTIVOS-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTIVOS-PRINCIPAL
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	60.000,00	60.000,00	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	60.000,00	60.000,00	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.000,00	60.000,00	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.000,00	60.000,00	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)
7.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)
7.2.1.8.03.1.0.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.0.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.0.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)
7.2.1.8.03.1.1.0000	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.1.0000	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.1.0000	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)
7.2.1.8.03.1.1.0003	cpss patronal - servidor civil ativo iprema	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.1.0003	cpss patronal - servidor civil ativo iprema	60.000,00	60.000,00	7.2.1.8.03.1.1.0003	cpss patronal - servidor civil ativo iprema

CEPLIDAO

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '14' and a page number '14'.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

10.191.689,00

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

10.191.689,00

7001 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN

FUNCAO

10.191.689,00

01 LEGISLATIVA

SUBFUNCAO

1.730.000,00

031 ACO LEGISLATIVA

7.846.689,00

122 ADMINISTRACAO GERAL

590.000,00

126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

25.000,00

128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA

10.191.689,00

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

GRUPO DE DESPESA

7.860.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.971.689,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

360.000,00

4 INVESTIMENTOS

PONTE DE RECURSO

10.191.689,00

01 TESOURO

PONTE DE RECURSO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
7.860.000,00	0,00	1.971.689,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.971.689,00						
360.000,00						
10.191.689,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA, 10/12/2021
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Certifico e dou a presente publicação o presente doc
em 10/12/2021 em

CEKLIDYO

PROGRAMA : 7001 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN
 ACOAO
 01.122.7001.1042 REFORMA OU AMPLIACAO D PREDIO LEGISLATIVO
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 FONTE DE RECURSO
 100.000,00
 100.000,00
 100.000,00
 100.000,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 1
 DESCRICAO :
 ACOAO
 01.031.7001.2177 GESTAO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS
 FONTE DE RECURSO
 1.730.000,00
 1.730.000,00
 1.730.000,00
 1.730.000,00

PRODUTO : SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO :
 ACOAO
 01.122.7001.2178 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS
 APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA
 FONTE DE RECURSO
 6.130.000,00
 6.130.000,00
 5.750.000,00
 5.750.000,00
 380.000,00
 380.000,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO :
 ACOAO
 01.122.7001.2179 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 FONTE DE RECURSO
 17.000,00
 17.000,00
 17.000,00
 17.000,00

PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO :
 ACOAO
 01.122.7001.2180 MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA
 FONTE DE RECURSO
 1.464.689,00
 1.464.689,00
 916.000,00
 916.000,00
 448.689,00

[Handwritten signatures and initials]

10133
 CERTIFICO E DOU LE NAVEI DULICADO O PRESENTE DOC.
 CEKLIDVO

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 100
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO
 01.122.7001.2181

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 100
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO
 01.128.7001.2193

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 100
 QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES (PERCENTUAL) : 100
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO
 01.126.7001.2195

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 100
 SISTEMA MANTIDO (MESES) : 100
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 ACNO

(Handwritten signatures and initials)

MAIO 2013
 DOMINIK ESTRELA
 LICENÇA DE USO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 em 08/05/2013 às 14:00:00
 O presente documento é publicado no Diário Oficial do Município de Maripora em 08/05/2013.

SECRETARIO

10.191.689,00

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

10.191.689,00

7001 EFICIENCIA E FICACIA NA GESTAO PUBL. DA CAMARA MUN

FINCAO

10.191.689,00

01 LEGISLATIVA

SUBRINCAO

1.730.000,00

031 ACO LEGISLATIVA

7.866.689,00

122 ADMINISTRACAO GERAL

590.000,00

128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

25.000,00

GRUPO DE DESPESA

7.860.000,00

1.971.689,00

360.000,00

FONTE DE RECURSO

10.191.689,00

03 TESOURO

FONTE DE RECURSO

TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INSSEROS FINANCEIRAS

AMORTIZACAO DA DIVIDA

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAI: 10133
DOMINIK PETER
Certifico e publico a presente...

CEKLIDYO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

10.191.689,00

PROGRAMA : 7001 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL.DA CAMARA MUN

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

100.000,00

01.122.7001.1042 REFORMA OU AMPLIACAO D FREDIO LEGISLATIVO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

100.000,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 1

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

1.730.000,00

01.031.7001.2177 GESTAO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.730.000,00

PRODUTO : SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

6.130.000,00

01.122.7001.2178 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

5.750.000,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

380.000,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

17.000,00

01.122.7001.2179 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

17.000,00

PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

1.464.689,00

01.122.7001.2180 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

916.000,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

448.689,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAIRIPORA 20193
DOMINIK FORTG19

no edicão n' no jornal IMPRENSA OFICIAL
em JORNAL devido de:
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDYO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INVESTIMENTOS	448.689,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00
TESOURO	100.000,00
TESOURO	100.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 100

DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

01.122.7001.2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
APLICACOES DIRETAS	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00
TESOURO	100.000,00
TESOURO	100.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DOS SERVICOS EXISTENTES (PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

01.128.7001.2193 CAPACITACAO, FORMACAO E APREPERICAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
APLICACOES DIRETAS	25.000,00
TESOURO	25.000,00
TESOURO	25.000,00

PRODUTO : QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES (PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

01.126.7001.2195 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00
APLICACOES DIRETAS	530.000,00
INVESTIMENTOS	530.000,00
APLICACOES DIRETAS	530.000,00
TESOURO	60.000,00
TESOURO	60.000,00
TESOURO	60.000,00

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO (MESES) : 100

DESCRICAO :

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAIO: 10132

DOMINIK FERREIRA

na edição n.º, no jornal IMPRENSA OFICIAL

em 10/05/2021 às 10h15min

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDVO

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

1006	ERRADICAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	40.000,00
2001	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	3.792.895,00
2002	CERTEJAS COM QUALIDADE	9.095.558,00
2003	PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	13.843.175,00
2004	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	39.779.941,00
2005	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	1.634.079,00
2006	ALIMENTACAO ESCOLAR	3.545.936,00
3003	GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER	1.762.397,00
3004	PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS,RECREATIVAS E DE LAZER	881.550,00
3005	CULTURA EM ACOAO MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNITC	692.505,00
3006	INCENTIVO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	51.000,00
3007	OPERAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	117.370,00
3008	FOMENTO A CULTURA	9.208,00
5001	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	2.965.085,00
5002	ILUMINACAO PUBLICA	3.845.826,31
5003	OBRAS PUBLICAS	2.394.275,00
5004	SERVICOS URBANOS	20.776.599,00
5005	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	371.291,00
5006	SERVICOS FUNDAMENTAIS	711.932,00
5008	REGULARIZACAO FUNDARIA SUSTENTAVEL	110.000,00
5009	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.000,00
6001	REGULARIZACAO FUNDARIA SUSTENTAVEL	2.693.018,00
6002	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
6003	EDUCACAO AMBIENTAL	20.500,00
6004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.808.730,00
6006	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00
6007	DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA	75.000,00
6008	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	53.000,00
7002	DESENVOLVIMENTO DO AGRICULTURA	226.000,00
7003	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	34.277.240,00
7004	EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	800.000,00
8001	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	566.000,00
8002	MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	540.148,00
8003	DEFESA CIVIL	2.559.850,00
8004	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSP.MOB.URBANA	3.634.196,00
8005	GESTAO DE TRANSPORTES,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.586.580,00
9001	MODERNIZACAO E ESTRATIFICACAO DA GUARDA MUNICIPAL	74.970,00
9002	CONTRIBUICOES A UNIAO	2.650.000,00
9003	SERVICO DA DIVIDA	6.256.374,00
9999	ENCARGOS ESPECIAIS	3.973.910,38
	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
	FUNCAO	41.481.265,00
04	ADMINISTRACAO	

[Handwritten signatures and marks]

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
Certifico e dou fe para ser publicado o presente doc
em 14/12/2020

CEKLIDYO

06	SEGURANCA PUBLICA	5.969.650,00	
11	TRABALHO	45.000,00	
12	EDUCACAO	71.733.564,00	
13	CULTURA	870.083,00	
15	URBANISMO	34.106.772,31	
16	HABITACAO	861.932,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	2.698.018,00	
20	AGRICULTURA	73.500,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	301.000,00	
26	TRANSPORTE	50.500,00	
27	DESPORTE E LAZER	881.550,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.228.284,38	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
SUBTOTAL			51.067.375,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	566.000,00	
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	800.000,00	
131	COMUNICACAO SOCIAL	2.869.652,00	
181	POLICIAMENTO	540.148,00	
182	DEFESA CIVIL	10.000,00	
333	EMPREGABILIDADE	30.000,00	
334	FOMENTO AO TRABALHO	41.135.169,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.634.079,00	
362	ENSINO MEDIO	23.921.051,00	
365	EDUCACAO INFANTIL	231.478,00	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	99.544,00	
367	EDUCACAO ESPECIAL	870.083,00	
392	DIFUSAO CULTURAL	2.394.275,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.747.412,31	
452	SERVICOS URBANOS	150.000,00	
482	HABITACAO URBANA	2.698.018,00	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.500,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL	53.000,00	
605	ABASTECIMENTO	75.000,00	
691	PROMOCAO COMERCIAL	226.000,00	
695	TURISMO	50.500,00	
782	TRANSPORTE RODoviARIO	881.550,00	
812	DESPORTE COMUNITARIO	6.256.374,00	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.973.910,38	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTARIA			1.482.420,00
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO			208.102,00
02.02.02 JUNTA DE SERVICO MILITAR			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

na edição n.º 1 no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 10/01/2021 às 10h30min

CEKLIDYO

02.02.04	GOVERNADORIA DA DESPESA CIVIL									540.148,00
02.03.01	SUPERRETIRO DE TERRA FERTA									1.860.030,00
02.04.01	GOVERNO									1.353.634,00
02.05.01	ADMINISTRACAO									21.251.675,00
02.06.01	PROCURADORIA GERAL									3.433.662,00
02.07.01	PREVIDA									19.282.001,38
02.09.02	EDUCACAO INFANTIL CRECHE									3.794.895,00
02.09.03	EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA									9.095.538,00
02.09.04	EDUCACAO FUNDAMENTAL									13.843.175,00
02.09.05	ENSINO MEDIO									39.779.941,00
02.09.06	ALIMENTACAO ESCOLAR									1.634.079,00
02.10.01	ESPORTE									3.585.936,00
02.10.02	CULTURA E LAZER									1.762.397,00
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									881.550,00
02.10.04	GESTAO MUNICIPAL DE CULTURA									860.875,00
02.12.01	OBRAS E INFRAESTRUTURA									2.965.085,00
02.12.02	SERVICOS									6.240.101,31
02.12.03	HABITACAO									21.147.890,00
02.13.01	MEIO AMBIENTE									861.932,00
02.14.01	GESTAO									2.718.518,00
02.15.01	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									1.808.730,00
02.15.02	TURISMO									168.000,00
02.15.03	GESTAO									226.000,00
02.16.01	TRANSPORTE									2.559.850,00
02.16.02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL									3.784.196,00
02.16.03	GUARDA CIVIL MUNICIPAL									2.661.550,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									68.278.114,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA									3.410.374,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									91.592.782,38
4	INVESTIMENTOS									3.173.848,31
5	AMORTIZACAO / RESTAURAMENTO DA DIVIDA									2.846.000,00
6	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO PPS									500.000,00
9										121.329.324,38

FORTE DE RECURSO

01	TESOURO									40.339.255,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									9.208,00
03	REC.PROF. DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									8.094.728,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									28.603,31
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
FORTE DE RECURSO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TESOURO		37.354.704,00	3.410.374,00	75.418.276,38	1.799.970,00	0,00	2.846.000,00			

Handwritten signatures and marks:
 - A large blue signature at the top left.
 - A smaller blue signature below it.
 - A red checkmark to the right of the signatures.
 - The number '2' written at the bottom right of the signature area.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	30.923.410,00	0,00	9.318.202,00	97.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. PROP. DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	6.846.396,00	1.247.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPENHOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO								40.000,00

PROGRAMA : 1006 EMPENHAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS

12.361.1006.2049 EMPENHAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM

12.365.1006.2049 EMPENHAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM

12.366.1006.2049 EMPENHAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM

12.367.1006.2049 EMPENHAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM

PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
 PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
 PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO : TAREFAS QUE COMPORTEM A NATUREZA DE ATIVIDADE DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, COMO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, RECREAÇÃO, Lazer, Esportes, Turismo, Artes, Música, Dança, Teatro, Cinema, Rádio, TV, Jornalismo, Imprensa, Comunicação Social, etc.

[Handwritten signatures and initials]

DOMINIK PEREIRA

na edição n.º 1013, de 14/12/2020, no Diário Oficial do Município de Mariporá, em 14/12/2020.

CEKLIDYO

3.792.895,00

PROGRAMA : 2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.122.2001.2015 ACNO DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESSOURO

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICO : ACNO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.122.2001.2050 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESSOURO

TESSOURO

1.983.895,00

1.983.895,00

1.843.300,00

1.843.300,00

140.595,00

140.595,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACNO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.122.2001.2051 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESSOURO

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACNO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.122.2001.2052 APOIO AO ESTAGIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESSOURO

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

PRODUTO : NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO (UNIDADE) : 1

DESCRICO : ACNO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.122.2001.2054 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESSOURO

1.436.000,00

1.436.000,00

1.436.000,00

1.436.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
DOMINIK FERREIRO

no tomam RESPONSABILIDADE
em JOGOS de azar de:
Certifico e dou fe haver publicado o presente nos

CEKLIDAO

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1		9.095.538,00
DESCRICO : PROGRAMA : 2002 CRECHES COM QUALIDADE		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	10.000,00
12.365.2002.1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN	10.000,00
	INVESTIMENTOS	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0		
DESCRICO : ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	5.000,00
12.365.2002.1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
	INVESTIMENTOS	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADE) : 1		
DESCRICO : ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	7.129.538,00
12.365.2002.2055	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.129.538,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.332.833,00
	APLICACOES DIRETAS	164.350,00
	ATEL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	6.168.483,00
	TESOURO	796.705,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	18.018,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	778.687,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		
DESCRICO : ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	542.000,00
12.365.2002.2056	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	542.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00
	APLICACOES DIRETAS	542.000,00
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100		
DESCRICO :		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEPLIDYO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/01/2021 no jornal datado de
 no site do MPM em 10/01/2021

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		PONTE DE RECURSO	
12.365.2002.2059	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		1.399.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 636.000,00 753.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHES (UNIDADE) : 1284					
DESCRICAO : ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		PONTE DE RECURSO	
12.365.2002.2061	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
PRODUTO : UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE) : 4					
DESCRICAO : PROGRAMA : 203 PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		PONTE DE RECURSO	
12.365.2003.1009	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0					
DESCRICAO : ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		PONTE DE RECURSO	
12.365.2003.2062	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS		7.072.645,00 7.072.645,00 6.061.700,00 437.350,00 5.624.350,00 1.010.945,00 535.600,00 475.345,00	
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA			TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100					
DESCRICAO :					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAR: 10-133
 DOMINGUE PEREIRA

no tomo impressa oficial
 em tomo de: *[Handwritten]*
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDYO

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE MARIPORÁ
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

CONMM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 14

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.2003.2064	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	909.600,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.600,00	
	APLICACOES DIRETAS	909.600,00	
	TESOURO		

PRODUTO :	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) :	100	
DESCRICO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		3.095.000,00	
12.365.2003.2067	FUNCIIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	3.085.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	3.060.000,00	
	INVESTIMENTOS	25.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	
	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATIS - VINCULADOS	10.000,00	

PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :	2050	
DESCRICO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		2.745.930,00	
12.365.2003.2068	TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	2.745.930,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	495.930,00	
	TESOURO		
	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATIS - VINCULADOS		

PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO (UNIDADE) :	573	
DESCRICO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
ACAO		10.000,00	
12.365.2003.2069	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	
	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATIS - VINCULADOS		

PRODUTO : UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE) : 12
DESCRICO :

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR 10 133
DIRETORIA FISCAL

Este documento foi publicado e assinado pelo
Secretário de Planejamento e Orçamento em 14/12/2020.

CEKLIDYO

PROGRAMA : 2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

39.779.941,00

12.361.2004.1011 APLICAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
ACAO INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

UNIDADES REFORMADAS/APLINDAS (UNIDADE) : 2

FONTE DE RECURSO

22.204.190,00

12.361.2004.2070 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ACAO

FONTE DE RECURSO

95.050,00

12.366.2004.2070 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ACAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

22.299.240,00
20.243.875,00
4.047.775,00
16.196.100,00
2.055.365,00
374.920,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1.680.445,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
DESCRICO : ACAO

FONTE DE RECURSO

1.417.000,00

12.361.2004.2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ACAO

FONTE DE RECURSO

26.000,00

12.366.2004.2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ACAO

FONTE DE RECURSO

26.000,00

12.367.2004.2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ACAO

TESOURO

1.469.000,00
1.469.000,00
1.469.000,00

PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100
DESCRICO : ACAO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

1.469.000,00
1.469.000,00
1.469.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAR 10 2021
DOMINIK FERREIRA

na edição n.º 10 de 10/03/2021, no Diário Oficial do Município de Mariporá, em
Certifico e dou fé haver publicado o presente doc

CEKLIDAO

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE)	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
12.361.2004.2078	48	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	11.366.791,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE)	48			FONTE DE RECURSO	11.366.791,00
DESCRICAO :				TESOURO	11.366.791,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.005.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.881.392,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	480.399,00
12.361.2004.2081	10	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO (UNIDADE)	10			FONTE DE RECURSO	10.000,00
DESCRICAO :				TESOURO	10.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MAIRIPORA
 DOMINIK PEREIRA
 na edição n.º 11 no JORNAL IMPRENSA OFICIAL
 em 10/01/2021 data de: 01/01/2021
 Certificado e dou fe haver publicado o presente doc
CEKLIDYO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 2005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
ACAO					
12.362.2005.2082	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
					TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
					1.634.079,00
					1.634.079,00
					310.000,00
					1.227.000,00
					87.079,00
PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO (UNIDADE) : 1840				3.545.936,00	
DESCRICO : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR					
PROGRAMA : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR					
ACAO					
12.122.2006.2083	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		TESOURO	
					747.348,00
					747.348,00
					684.415,00
					684.415,00
					62.933,00
					62.933,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100					
DESCRICO : ACAO					
12.122.2006.2084	ADMINISTRACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	
		INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	
					170.000,00
					165.000,00
					165.000,00
					165.000,00
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1					
DESCRICO : ACAO					
12.365.2006.2085	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
					511.746,00
					511.746,00
					511.746,00
					511.746,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 1284					
DESCRICO :					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

no local da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
em 14/12/2020
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDAO

12.365.2006.2086	ACAO	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	460.592,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.592,00
			APLICACOES DIRETAS	460.592,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
DESCRICAO :	2050			
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			ACAO	1.532.278,00
12.361.2006.2087	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.278,00	
		APLICACOES DIRETAS	1.532.278,00	
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
DESCRICAO :	5400			
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			ACAO	60.428,00
12.366.2006.2088	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.428,00	
		APLICACOES DIRETAS	60.428,00	
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
DESCRICAO :	48			
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			ACAO	63.544,00
12.367.2006.2089	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O EDUCACA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.544,00	
		APLICACOES DIRETAS	63.544,00	
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
DESCRICAO :	86			
			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
			PROGRAMA : 3003 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER	
			ACAO	15.000,00
04.122.3003.2027	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		APLICACOES DIRETAS	15.000,00	
PRODUTO :	NÃO HA (NÃO HA) :		TESOURO	
DESCRICAO :	0			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text: "DOMINIK EG..."]

[Handwritten text: "Certifico e dou fe haver publicado o presente doc..."]

CEKLIDYO

04.122.3003.2090	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
		GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.397,00
			APLICACOES DIRETAS	1.037.397,00
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	1.010.600,00
				26.797,00

	PRODUTO	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100	FONTES DE RECURSO	
	DESCRICO			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
04.122.3003.2091		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00
			APLICACOES DIRETAS	630.000,00
			INVESTIMENTOS	630.000,00
			APLICACOES DIRETAS	20.000,00
			TESOURO	20.000,00

	PRODUTO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 6	FONTES DE RECURSO	
	DESCRICO			
	PROGRAMA	3004 PROMOCAO DE ATIV. ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	ACAO		INVESTIMENTOS	5.000,00
27.812.3004.1013		AMPLIACAO, REFORMA DE ESPACOS DE ESPORTE, CULTURA	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
			TESOURO	5.000,00

	PRODUTO	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 2	FONTES DE RECURSO	
	DESCRICO			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	INVESTIMENTOS	5.000,00
27.812.3004.1014		CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
			TESOURO	5.000,00

	PRODUTO	UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADE) : 3	FONTES DE RECURSO	
	DESCRICO			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.550,00
27.812.3004.2092		GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	APLICACOES DIRETAS	244.550,00
			TESOURO	240.550,00

[Handwritten signatures and initials]

MAR 10 2023
 DOMINGOS FERREIRA
 Certificado e deu fe haver publicado o presente doc.
 em 10/03/2023
 no jornal IMPRENSA OFICIAL

CEKLIDVO

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

4.000,00
4.000,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2093

ESPORTE MAIS SAUDE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS

TESOURO

PRODUTO : GRUPOS ACOMPANHADOS (UNIDADE) : 6

DESCRICO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2094

ESPORTE EM ACAO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS

TESOURO

PRODUTO : ESCOLINHAS DE ESPORTE EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 9

DESCRICO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2095

EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS / ANO (UNIDADE) : 22

DESCRICO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2096

OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIV

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

DESCRICO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2096

OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIV

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

DESCRICO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2096

OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIV

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

DESCRICO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

27.812.3004.2096

OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIV

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp that reads "CEKLIDVO".

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
27.812.3004.2097	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	
		TESOURO	

PRODUTO :	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) :	2	692.505,00
DESCRICAO :			
PROGRAMA :	3005 CULTURA EM ACAO		
	ACAO		
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.3005.2098	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	565.505,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.505,00	
	APLICACOES DIRETAS	539.725,00	
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	25.780,00	
		TESOURO	

PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :	100	102.000,00
DESCRICAO :			
	ACAO		
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.3005.2099	EVENTOS CULTURAIS	92.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	
	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	
		TESOURO	

PRODUTO :	EVENTOS REALIZADOS / ANO (UNIDADE) :	30	25.000,00
DESCRICAO :			
	ACAO		
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
13.392.3005.2100	OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEIÇOAMENTO CULTURAL	25.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	
		TESOURO	

PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 8

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text: DOMINGOS FERREIRA]

[Handwritten text: CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE]

CERTIDÃO

51.000,00

PROGRAMA : 3006 INCENTIVO A BANDA MARCIAL, ORQUESTRA E CORAL MONTE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	51.000,00
ACAO			31.000,00

13.392.3006.2101	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL,	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
		INVESTIMENTOS	20.000,00
		APLICACOES DIRETAS	20.000,00

PRODUTO :	BANDA EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) :	1	117.370,00
DESCRICO :			

PROGRAMA : 3007 OPERAÇÃO E MANTENÇÃO DA BIBLIOTECA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	94.370,00
ACAO			94.370,00

13.392.3007.2102	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.370,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000,00

PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :	100	11.500,00
DESCRICO :			

13.392.3007.2103	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		INVESTIMENTOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00

PRODUTO :	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) :	1	11.500,00
DESCRICO :			

13.392.3007.2104	BIBLIOTECA ITINERANTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		INVESTIMENTOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00

PRODUTO :	PROJETO EM OPERAÇÃO (UNIDADE) :	8	
-----------	-----------------------------------	---	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

МАП: 10133
DOMINIK PEREIRA

СЕРВИС

Служба в том же направлении
об отделе ЛКРП
на основе

DESCRICAO : 9.208,00

PROGRAMA : 3008 FOMENTO A CULTURA GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 3.208,00

13.392.3008.2221 OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO E ESPACOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.208,00

ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.208,00

CONSELHO EM OPERACAO (UNIDADE) : 1 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 3.208,00

DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

13.392.3008.2222 APOIO A PROJETOS DE CUNHO CULTURAL DO MUNICIPIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 3.000,00

ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

PROJETOS APOIADOS (UNIDADE) : 6 REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 3.000,00

DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

13.392.3008.2223 OFICINAS CULTURAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 3.000,00

ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 8 2.965,085,00

DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 5001 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 5.000,00

ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

15.122.5001.2053 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO 5.000,00

ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0 FONTE DE RECURSO 2.135,085,00

DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 2.135,085,00

15.122.5001.2129 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOUREIRO 2.048,050,00

ACAO APLICACOES DIRETAS 2.048,050,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA 87,035,00

REP: 10132
DOMINIK FERREIRA

CEPLIDAO

certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em 14/12/2020
na forma da lei de acesso a informacao publica

[Handwritten signatures and scribbles]

TESOURO 87.035,00

PRODUTO :	NÃO HA (NÃO HA) :	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICO :	ACAO				
	15.122.5001.2225	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	825.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	805.000,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	805.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
				TESOURO	20.000,00

PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :	16	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICO :	PROGRAMA : 5002	ILUMINACAO PUBLICA			
	ACAO				
	15.452.5002.1018	EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	INVESTIMENTOS	TESOURO	18.603,31
			APLICACOES DIRETAS	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	18.603,31
					10.000,00
					8.603,31

PRODUTO :	PONTOS / LUMINARIAS (UNIDADE) :	200	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICO :	ACAO				
	15.452.5002.2131	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	3.827.223,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	3.782.223,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	45.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	45.000,00
				TESOURO	45.000,00

PRODUTO : REDE DE ILUMINACAO MANTIDA / ANO (PERCENTUAL) : 100

МОН: 10733
 ДОШНИК РЕГЕНС

СЕКЦИЈО

на однесано и не е објавено во
 Централно архивско место на
 Секторот за информатика и
 комуникации на Република
 Македонија

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 5003 OBRAS PUBLICAS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

2.394.275,00

15.451.5003.1020 REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 1

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

2.255.694,00

15.451.5003.1021 OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPAMENTO DE VIAS PUBL

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.255.694,00
2.255.694,00
979.000,00
88.562,00
1.187.732,00

PRODUTO : KM DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS / ANO (KILOMETROS) : 15000

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

78.581,00

15.451.5003.1022 OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

78.581,00
78.581,00
50.000,00
8.581,00
20.000,00

PRODUTO : OBRA REALIZADA / ANO (UNIDADE) : 5

DESCRICAO :

PROGRAMA : 5004 SERVICOS URBANOS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

20.776.599,00

15.452.5004.2132 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO
TESOURO

2.247.385,00
2.247.385,00
1.959.500,00
1.959.500,00
287.885,00
287.885,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PACOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO :

MAR 10 2021
DOMINGO PEREIRA

CEKLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.

PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	MANUTENCAO REALIZADA (PERCENTUAL)	UNIDADE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ACAO	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIA	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
15.452.5004.2133	ACAO	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIA	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ACAO	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLICO	30	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
15.452.5004.2134	ACAO	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLICO	30	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ACAO	ESPAÇOS PUBLICOS MANTIDOS / ANO (UNIDADE)	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
15.452.5004.2136	ACAO	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ACAO	FROTA MANTIDA / ANO (PERCENTUAL)	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
15.452.5004.2137	ACAO	COLETA RESIDUOS DOMICILIARES	100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ACAO	RESIDUO COLETADO / ANO (TONELADAS)	24800	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	TESOURO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAR: 10137
DOMINIK FERREIRA

Certifico e dou fe haver lido e julgado o presente doc
em 10/01/2021

CEKLIDYO

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.5004.2138	COLETA RESIDUOS SAUDE		318.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	318.000,00
PRODUTO :	RESIDUO COLETADO / ANO (TONELADAS) :		36900
DESCRICO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.452.5004.2139	SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTAV		410.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	410.000,00
PRODUTO :	DOMICILIO ATENDIDO / ANO (UNIDADE) :		1000
DESCRICO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.452.5004.2140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS		125.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	70.000,00
	INVESTIMENTOS		55.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	55.000,00
PRODUTO :	EDIFICACAO CONSERVADA (UNIDADE) :		1
DESCRICO :			
	PROGRAMA : 5005 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.452.5005.2141	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		371.291,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.291,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	326.291,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		300.890,00
		TESOURO	300.890,00
			25.441,00
		TESOURO	25.441,00
PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :		100
DESCRICO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.452.5005.2142	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO		45.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	40.000,00
			40.000,00
		TESOURO	40.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text and stamps at the bottom of the page, including "CEKLIDYO" and other illegible markings]

PRODUTO : DESCRICO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 2	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PROGRAMA : 5006 GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL			
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
16.122.5006.2058	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICO :	NMO HA (NAO HA) : 0	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	711.932,00
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
16.122.5006.2144	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
16.122.5006.2146	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO
PRODUTO : DESCRICO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5	124.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00

(Handwritten signatures and initials)

MAR: 10137
 DOMINIK FERREIRA

certifico a que se trata duplicado o presente doc.
 em TORNA de: *(Handwritten text)*
 no dia 14/12/2020

CEKLIDYO

PROGRAMA : 5008 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTIVEL			110.000,00
ACAO			
16.482.5008.1026 REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	100.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	100.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0			
DESCRICAO :			
ACAO			
16.482.5008.1027 REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0			
DESCRICAO :			
PROGRAMA : 5009 GESTAO HABITACIONAL			
ACAO			
16.482.5009.1029 ESTIMULO A PRODUCCAO PRIVADA DE HABITACAO (HIS HMP)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	20.000,00
	INVESTIMENTOS		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADE) : 30			
DESCRICAO :			
ACAO			
16.482.5009.2147 GESTAO SOCIAL DA INTERVENCCAO URBANISTICA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADE) : 1100			
DESCRICAO :			



CONTABILIDADE
 DANIELA FERREIRA

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/10/2021 às 10h30min em

CEKLIDYO

PROGRAMA : 6001 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ACAO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 18.541.6001.1030 INVESTIMENTOS 10.000,00
 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
 TESOUREIRO 10.000,00

PRODUTO : EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNIDADE) : 2
 DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

ACAO DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 18.541.6001.2063 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00
 APLICACOES DIRETAS 3.500,00
 TESOUREIRO 3.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

ACAO GSTRN DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 18.541.6001.2149 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.159.500,00
 APLICACOES DIRETAS 1.159.500,00
 TESOUREIRO 1.159.500,00
 APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA 1.092.550,00
 TESOUREIRO 66.950,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

ACAO GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 18.541.6001.2150 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.018,00
 APLICACOES DIRETAS 315.018,00
 TESOUREIRO 315.018,00
 INVESTIMENTOS 10.000,00
 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
 TESOUREIRO 10.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5
 DESCRICAO : FONTE DE RECURSO

ACAO GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS RECIPIAVELS GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 18.541.6001.2151 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.195.000,00
 APLICACOES DIRETAS 1.175.000,00
 TESOUREIRO 1.175.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DOMINIK FERREIRA

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/01/2021 às 10:00h em
 em 10/01/2021 às 10:00h em

SECRETARIO

PRODUTO :	TONELADA DE LIXO RECICLAVEL / ANO (TONELADA/ANO) :	280	INVESTIMENTOS	20.000,00
DESCRICO :			APLICACOES DIRETAS	20.000,00
PROGRAMA :	6002 EDUCACAO AMBIENTAL			5.000,00
ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
18.541.6002.2152	CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO		FONTES DE RECURSO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	PESSOAS FORMADO / ANO (UNIDADE) :	2200		
DESCRICO :				20.500,00
PROGRAMA :	6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
20.542.6003.2153	AGRICULTURA SUSTENTAVEL		FONTES DE RECURSO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	15.500,00
	INVESTIMENTOS			15.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	5.000,00
				5.000,00
PRODUTO :	AGRICULTORES ATENDIDOS (UNIDADE) :	60		
DESCRICO :				1.808.730,00
PROGRAMA :	6004 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
04.122.6004.2066	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		FONTES DE RECURSO	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	2.500,00
				2.500,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) :	0		
DESCRICO :				1.331.230,00
ACAO			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
04.122.6004.2154	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		FONTES DE RECURSO	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.331.230,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.250.890,00
				1.250.890,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA			80.340,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mari: 10133
DOMINIK BELLETTIS

no edição n.º 10133 no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 10/01/2021 devido de:
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
CEKLIDYO

PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PACOS (PERCENTUAL) :	100		TESOURO	80.340,00
DESCRICO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.6004.2155	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			475.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	
			APLICACOES DIRETAS	465.000,00	
			INVESTIMENTOS	10.000,00	
			APLICACOES DIRETAS	10.000,00	
PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :	9		TESOURO	10.000,00
DESCRICO :					
	PROGRAMA :	6005 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.334.6005.2156	OPERACAO E MANUTENCAO DO PAT			5.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			APLICACOES DIRETAS	5.000,00	
PRODUTO :	ATENDEMENTO AOS TRABALHADORES / EMPREGO (UNIDADE) :	600		TESOURO	20.000,00
DESCRICO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.334.6005.2157	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA GERACAO DE RENDA			20.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			APLICACOES DIRETAS	20.000,00	
PRODUTO :	PESSOAS CAPACITADAS / ANO (UNIDADE) :	1160		TESOURO	5.000,00
DESCRICO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.334.6005.2158	OPERACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSA SAO PAULO			5.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			APLICACOES DIRETAS	5.000,00	
PRODUTO :	INFORMACAO / PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADE) :	5000		TESOURO	5.000,00
DESCRICO :					

MARE: 10133
 DOMINIK PEREIRA

Certifico e dou fe haver duplicado o presente doc
 em 10/01/2021 devido de:

CEKLIDVO

PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
11.333.6005.2159	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	10.000,00
PROGRAMA : 6006	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS				75.000,00
PRODUTO :	QUALIFICACAO E RENDA / PESSOAS CONTRATADAS (UNIDADE) :	100			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	15.000,00
23.691.6006.1033	ESTUDOS DOS SETORES DE COMERCIO, INDUSTRIA E				15.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	15.000,00
PRODUTO :	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES (UNIDADE) :	1			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
23.691.6006.2160	PROMOCAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICIOS				10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE (UNIDADE) :	6			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
23.691.6006.2161	APOIO AO EMPRESARIADO				10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	APOIO A MEI ME E EPP/ATENDIMENTOS (UNIDADE) :	1500			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
23.691.6006.2162	CAPTACAO DE EMPREENDEDORES				10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	CAPTACAO DE EMPRESAS / EMPRESAS ATENDIDAS (UNIDADE) :	300			
DESCRICAO :					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIO: 10133
DOMINGOS FERREIRA
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
CEKLIDAO

PRODUTO / DESCRICAO	PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
				LIGENCIAMENTO INTEGRADO / EMPRESAS LICENCIADAS (UNIDADE) : 190	
23.691.6006.2163	APOIO A IMPLANTACAO DE EMPRESA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
				FINANCIAMENTOS / EMPRESAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 200	
23.691.6006.2164	DESENVOLVIME MAIRIPORA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
				ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES (UNIDADE) : 2	
23.691.6006.2165	DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
				DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO	
20.605.6007.2166	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	25.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	25.000,00
				AGRICULTORES APOIADOS / UNIDADES (UNIDADE) : 10	
20.605.6007.2167	APOIO A COMERCIALIZACAO E PROMOCAO DO AGRONEGOCIO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	20.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
				PROJETOS APOIADOS (UNIDADE) : 2	
20.605.6007.2167	APOIO A COMERCIALIZACAO E PROMOCAO DO AGRONEGOCIO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	20.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/01/2021 de acordo com a Lei nº 03974 de 14/12/2020.
 DOMINGOS FERREIRA
 SECRETARIO DE FISCALIA

PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	FONTES DE RECURSO
20.605.6007.2168	FOMENTO A PSICULTURA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	3.000,00 3.000,00 3.000,00	TESSOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	FISCULTORES APOIADOS / UNIDADES (UNIDADE) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	3.000,00 3.000,00 3.000,00	TESSOURO
20.605.6007.2169	DESENVOLVIMENTO DA PESCA AMADORIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	5.000,00 5.000,00 5.000,00	TESSOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE (UNIDADE) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	5.000,00 5.000,00 5.000,00	TESSOURO
PROGRAMA : 6008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	226.000,00	TESSOURO
23.695.6008.1036	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	40.000,00 40.000,00 40.000,00	TESSOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	SINALIZACAO REALIZADA / UNIDADE (UNIDADE) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	40.000,00 40.000,00 40.000,00	TESSOURO
23.695.6008.1037	ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	5.000,00 5.000,00 5.000,00	TESSOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES (UNIDADE) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	5.000,00 5.000,00 5.000,00	TESSOURO
23.695.6008.1038	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA FORTISTICA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	40.000,00 20.000,00 20.000,00	TESSOURO
PRODUTO : DESCRICAO :	IMPLANTACOES REALIZADAS / UNIDADES (UNIDADE) :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	40.000,00 20.000,00 20.000,00	TESSOURO
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES / APLICACOES DIRETAS	20.000,00 20.000,00 20.000,00	TESSOURO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA
DOMINGOS FERREIRA
Certifico e dou fe a esta publicação a presença dos
em 20/09/2021 data de: *[Signature]*
na edição n.º *[Number]* no jornal IMPRENSA OFICIAL
CEKLIDVO

PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	PERCENTUAL (%)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
06.181.7002.2183	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	202.102,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	178.000,00
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO	24.102,00
				TESOURO	24.102,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :		100			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.7002.2185	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	3.477.210,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	3.477.210,00
				TESOURO	3.477.210,00
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) :		100			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.7002.2186	APOIO AO ESTAGIO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	547.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	547.000,00
				TESOURO	547.000,00
PRODUTO : NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO (UNIDADE) :		55			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.7002.2188	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	365.500,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	360.500,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	360.500,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
				TESOURO	5.000,00
PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) :		0			
DESCRICAO :					
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.7002.2189	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	14.061.855,00
			TRANSP. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	TESOURO	13.971.855,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	36.000,00
				TESOURO	5.551.800,00
				TESOURO	5.551.800,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
DOMINIK PEREIRA

em 10/11/2021
Certifico e dou fe para publicado o presente doc

SECRETARIO

PRODUTO : DESCRICO : ACAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 28	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
26.782.7002.2190	OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	8.384.055,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	8.384.055,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO	90.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	90.000,00
PRODUTO : DESCRICO : ACAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
06.181.7002.2191	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DA JUNTA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	6.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.500,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO	5.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	500,00
PRODUTO : DESCRICO : ACAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
11.122.7002.2192	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO MINIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	5.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.500,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO	4.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	500,00
PRODUTO : DESCRICO : ACAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.7002.2214	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ESTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	495.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	495.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MSR: 10133
DOMINIK PEREIRA

no artigo n.º 1.º, no termo de referencia oficial
em 10/01/2021 datado de: 10/01/2021
Certifico e dou fe paver publicado o presente doc.

CEKLIDAO

540.148,00

PROGRAMA : 8001 DEFESA CIVIL

ACAO : DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

5.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.500,00

APLICACOES DIRETAS

5.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

371.648,00

06.182.8001.2200 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

371.648,00

APLICACOES DIRETAS

362.275,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

9.373,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

163.000,00

06.182.8001.2201 OPERACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

158.000,00

APLICACOES DIRETAS

158.000,00

INVESTIMENTOS

5.000,00

APLICACOES DIRETAS

5.000,00

PRODUTO : DEFESA CIVIL EM OPERACAO (UNIDADE) : 1

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

2.559.850,00

PROGRAMA : 8002 GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSP MOB, URBANA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.000,00

APLICACOES DIRETAS

9.000,00

06.122.8002.2074 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.000,00

APLICACOES DIRETAS

9.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

9.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Matr: 10131
DOMINIK FERREIRA

na edição de 10/12/2020, no âmbito da
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDYO

PRODUTO / DESCRICAO	N. DE ACOES NAS ESCOLAS / ANO (UNIDADE)	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
06.122.8002.2202	ACAO	1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	2.400.350,00
	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				2.400.350,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			TESOURO	2.266.450,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	133.900,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA			TESOURO	133.900,00
PRODUTO / DESCRICAO					
	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL)	100			
06.122.8002.2203	ACAO	1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	150.500,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				145.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TESOURO	145.500,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	5.000,00
	INVESTIMENTOS			TESOURO	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	5.000,00
PRODUTO / DESCRICAO					
	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)	1			
	PROGRAMA : 8003 GESTAO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA				3.634.196,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.8003.2205	ACAO	1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	25.000,00
	EDUCACAO NO TRANSITO				20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	5.000,00
	INVESTIMENTOS			TESOURO	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	5.000,00
PRODUTO / DESCRICAO					
	N. DE ACOES NAS ESCOLAS / ANO (UNIDADE)	4			
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.8003.2206	ACAO	4	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	100.000,00
	ENGENHARIA DE TRAVEGO E TRANSITO				100.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TESOURO	100.000,00
	APLICACOES DIRETAS			TESOURO	100.000,00
PRODUTO / DESCRICAO					
	OPERACAO E MANUT. DA SIMULIZ. DO SISTEMA VIARIO/ANO (UNIDADE)	20			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
DOMINIK PERRELLI
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em 09/01/2021 às 10:00h em
MAR: 10133

CEKLIDVO

PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO
15.452.8003.2207	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO						
	ACAO						
			2.915.000,00				TESOURO
			2.910.000,00				TESOURO
			2.910.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
PRODUTO :	OPERACOES DE FISCALIZACOES DE TRANSITO/ANO (UNIDADE) :	500					
DESCRICAO :							
	ACAO						
15.452.8003.2208	SINALIZACAO EFICAZ						
			563.696,00				FONTE DE RECURSO
			558.696,00				TESOURO
			558.696,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
PRODUTO :	OPERACAO E MANUT. DA SINALIZ. DO SISTEMA VIARIO/ANO (UNIDADE) :	50					
DESCRICAO :							
	ACAO						
26.792.8003.2209	OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA						
			30.500,00				FONTE DE RECURSO
			25.500,00				TESOURO
			25.500,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
			5.000,00				TESOURO
PRODUTO :	OPERACAO DE FISCALIZ. DO SIST. TRANSP. POR MODALIDADE (OPERACAO/ANO) :	36					
DESCRICAO :							
	PROGRAMA : 8004 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL						
	ACAO						
06.181.8004.2210	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
			1.745.080,00				FONTE DE RECURSO
			1.745.080,00				TESOURO
			1.584.400,00				TESOURO
			160.680,00				TESOURO
			160.680,00				TESOURO
PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :	100					
DESCRICAO :							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

em 10/11/2020
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/11/2020

CEKLIDVO

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	APLICACOES	FONTE DE RECURSO	VALOR
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
06.181.8004.2211	CONDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	135.500,00
			APLICACOES DIRETAS		130.500,00
			INVESTIMENTOS		5.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	1				
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
06.181.8004.2212	OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	675.500,00
			APLICACOES DIRETAS		670.500,00
			INVESTIMENTOS		5.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	1				
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
06.181.8004.2213	FORMACAO E APERFOMAMENTO DA GUARDA CIVIL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	30.500,00
			APLICACOES DIRETAS		30.500,00
PRODUTO :	CURSOS REALIZADOS/ANO (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	6				
PROGRAMA : 8005	MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL				
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
06.181.8005.1039	IMPLANTACAO DAS INSPECTORIAS DA GUARDA MUNICIPAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	55.000,00
			APLICACOES DIRETAS		5.000,00
			INVESTIMENTOS		50.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	50.000,00
PRODUTO :	INSPECTORIAS IMPLANTADAS (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	2				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA, 10/12/20
DOMINIK FERREIRA

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em 10/12/2021, no site do município de Mairipora.

CEKLIDYO

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADE	PROCESSOS PAGOS (UNIDADE)	VALOR	FONTES DE RECURSO
ACAO				
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
06.181.8005.1040	REARREMBOLVIMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		19.370,00	TESOURO
	INVESTIMENTOS		19.370,00	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS		19.370,00	TESOURO
PROJETO CONCLUIDO (UNIDADE) : 1				
DESCRICAO :				
PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO				
ACAO				
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
04.122.9001.0001	CONTRIBUICAO AO PASEP		2.500.000,00	TESOURO
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00	TESOURO
PRODUTO :				
DESCRICAO :				
	NÃO HA (NÃO HA) :	0	150.000,00	FONTES DE RECURSO
ACAO				
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
15.452.9001.0002	CONTRIBUICAO AO FUNSET		150.000,00	TESOURO
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	TESOURO
	TRANSFERENCIAS A UNIAO		150.000,00	TESOURO
PRODUTO :				
DESCRICAO :				
	NÃO HA (NÃO HA) :	0	6.256.374,00	FONTES DE RECURSO
PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA				
ACAO				
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
28.843.9002.0003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		6.256.374,00	TESOURO
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.410.374,00	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS		1.490.374,00	TESOURO
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		1.920.000,00	TESOURO
	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.920.000,00	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS		2.846.000,00	TESOURO
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		1.526.000,00	TESOURO
			1.320.000,00	TESOURO
			1.320.000,00	TESOURO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAT: 10133
 DOMINGOS PEREIRA
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc
 em 10/11/2021 de: *[Signature]*
 SECRETARIO

3.973.910,48

PROGRAMA : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

28.846.9003.0004 REQUISITORIOS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

845.000,00

840.000,00

840.000,00

840.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

PRODUTO : REQUISITORIOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

28.846.9003.0005 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

100.500,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

500,00

500,00

500,00

PRODUTO : REQUISITORIOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

12.846.9003.0006 OUTROS ENCARGOS GERAIS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

28.846.9003.0006 OUTROS ENCARGOS GERAIS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

21.500,00

21.500,00

21.500,00

21.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICO : PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NAO GERAM PRODUTO COMO ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL, PRECATORIOS, ACOES JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPI

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TELEFONE

Domitink Ferreira

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

SECRETARIA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
28.846.9003.0007	RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	3.004.910,38
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.004.910,38
	APLICACOES DIRETAS	3.004.910,38
PRODUTO :	NMO HA (NMO HA) : 0	
DESCRICO :	ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 100/2019	500.000,00
PROGRAMA :	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	ACAO	
99.999.9999.9001	PARA SUPLEMENTACOES	200.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	200.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	200.000,00
PRODUTO :	NMO HA (NMO HA) : 0	
DESCRICO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
	ACAO	
99.999.9999.9002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	300.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	300.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	300.000,00
PRODUTO :	NMO HA (NMO HA) : 0	
DESCRICO :		TESOURO

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

DOMINGOS FERREIRA
CENTRO DE TRM

na edição n. 20, no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 10/01/2021, datado de: 10/01/2021
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDYO

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
ESFERA : FISCAL

1.482.420,00

PROGRAMA

1.482.420,00

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

FUNCAO

1.477.420,00

04 ADMINISTRACAO
11 TRABALHO

SUBFUNCAO

1.482.420,00

122 ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO DE DESPESA

1.282.870,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

194.050,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.500,00

4 INVESTIMENTOS

1.482.420,00

PONTE DE RECURSO

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.282.870,00	0,00	194.050,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO						
1.282.870,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Mar. 2023
Domitila Brito

na edição n. 100, no jornal "IMPRESSA OFICIAL"
em 10/11/2020 de: 11/10/2020
Certifico e dou fe para ser publicado o presente nos

SECRETARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E Eficacia NA GESTAO PUBLICA PRESEBITIVA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.482.420,00
04.122.7002.2071	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050,00	
	APLICACOES DIRETAS	3.050,00	
	TESOURO	3.050,00	

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
04.122.7002.2182	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.870,00	
	APLICACOES DIRETAS	1.282.870,00	
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	1.242.700,00	
	TESOURO	40.170,00	
	TESOURO	40.170,00	

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
04.122.7002.2189	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.500,00	
	TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	186.500,00	
	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	
	INVESTIMENTOS	150.500,00	
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	
	TESOURO	5.000,00	
	TESOURO	5.000,00	

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 2	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
11.122.7002.2192	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO MINIS		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	
	INVESTIMENTOS	4.500,00	
	APLICACOES DIRETAS	500,00	
	TESOURO	500,00	
	TESOURO	500,00	

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
DESCRICAO :			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	
	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	
	INVESTIMENTOS	500,00	
	APLICACOES DIRETAS	500,00	
	TESOURO	500,00	
	TESOURO	500,00	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten notes and stamps]

CEKLIDAO

CN-SIEM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA

Página 50

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 02.02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
ESFERA : FISCAL

208.102,00

PROGRAMA

208.102,00

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

FINCAO

208.102,00

06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNCAO

208.102,00

181 POLICIMENTO

GRUPO DE DESPESA

202.102,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 INVESTIMENTOS

5.500,00

PONTE DE RECURSO

208.102,00

01	TESOURO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
202.102,00			0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAIRIPORA
DOMINIK FERREIRA

na edição n.º 1 no jornal "MIRAPORA" Oficial
em 10/04/2021 de: *[Handwritten signature]*
Certifico e dou fe para publicação o presente doc

CEKLIDAO

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE MARIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 51

CONM

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

208.102,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

202.102,00

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREBITURA

202.102,00

06.181.7002.2183 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

178.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

178.000,00

APLICACOES DIRETAS

24.102,00

APL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

24.102,00

TESOURO

TESOURO

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACO

FONTE DE RECURSO

06.181.7002.2191 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DA JUNTA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

6.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.500,00

APLICACOES DIRETAS

5.500,00

INVESTIMENTOS

500,00

APLICACOES DIRETAS

500,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1

DESCRICO :

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mar: 10133
Danubio Ferraz

na edição n. 323 no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 10/11/2020 de: 10/11/2020
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.

CEKLIDAO

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 540.148,00
 UNIDADE : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
 SUBUNIDADE : 02.02.04 COORDENADORIA DA DESPESA CIVIL
 ESPERA : FISCAL

PROGRAMA 540.148,00

8001 DESPESA CIVIL 540.148,00

FINCAO 540.148,00

06 SEGURANCA PUBLICA 540.148,00

SUBFUNCAO 540.148,00

182 DESPESA CIVIL 371.648,00

GRUPO DE DESPESA 163.500,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.500,00

4 INVESTIMENTOS 5.000,00

PONTE DE RECURSO 540.148,00

01 TESOURO 371.648,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
371.648,00	0,00	163.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Cnpj: 08.947.888/0001-00
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Mairipora/SP
 CEP: 13.240-000

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

540.148,00

PROGRAMA : 8001 DEFESA CIVIL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

5.500,00

06.182.8001.2072 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

ACAO

5.500,00

APLICACOES DIRETAS

5.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

371.648,00

06.182.8001.2200 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

TESOURO

ACAO

371.648,00

APLICACOES DIRETAS

362.275,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

ACAO

9.373,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

163.000,00

06.182.8001.2201 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

ACAO

158.000,00

APLICACOES DIRETAS

158.000,00

INVESTIMENTOS

TESOURO

ACAO

5.000,00

APLICACOES DIRETAS

5.000,00

PRODUTO : DEFESA CIVIL EM OPERAÇÃO (UNIDADE) : 1

DESCRICO :

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Maria Fereira

certificado e não se haver publicado o presente doc...

CEPLIDAO

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.03.00 SUPREINTENDÊNCIA DE TERRA PRETA
SUBUNIDADE : 02.03.01 SUPREINTENDÊNCIA DE TERRA PRETA
ESFERA : FISCAL

1.860.030,00

PROGRAMA

1.860.030,00

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

FINCAO

1.860.030,00

04 ADMINISTRACAO

SUBFUNCAO

1.860.030,00

122 ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO DE DESPESA

1.391.030,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

459.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

4 INVESTIMENTOS

1.860.030,00

PONTE DE RECURSO

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.391.030,00	0,00	459.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

1.391.030,00

0,00

459.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIO: 10133
DOMINIK FORTES

no âmbito de sua competência, para a elaboração do
Certificado e dos demais documentos necessários

CEPLIDAO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.860.030,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PRETERITA			
ACAO			
04.122.7002.2071	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
		TESOURO	3.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

FONTE DE RECURSO

DESCRICAO :			
ACAO			
04.122.7002.2182	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.030,00
		APLICACOES DIRETAS	1.297.300,00
		APL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	93.730,00
		TESOURO	93.730,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

FONTE DE RECURSO

DESCRICAO :			
ACAO			
04.122.7002.2189	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.000,00
		APLICACOES DIRETAS	456.000,00
		INVESTIMENTOS	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
		TESOURO	10.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 4

[Handwritten signature and scribbles]

DOMINIK PEREIRA

certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em 14/12/2020
no site do CM-SIFPM

CEKIDYO

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 SUBUNIDADE : 02.04.01 GOVERNO
 ESPERA : FISCAL

1.353.634,00

PROGRAMA

953.634,00

400.000,00

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

7003 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

FUNCAO

1.353.634,00

04 ADMINISTRACAO

SUBFUNCAO

953.634,00

400.000,00

122 ADMINISTRACAO GERAL

131 COMUNICACAO SOCIAL

GRUPO DE DESPESA

923.134,00

425.500,00

5.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 INVESTIMENTOS

PONTE DE RECURSO

1.353.634,00

01 TESOURO

PONTE DE RECURSO

923.134,00

0,00

425.500,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TESOURO

923.134,00

0,00

425.500,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

СЕРТИФИКАТ

Confirma o documento publicado e presente nos
 livros e livros de registro de contabilidade
 em conformidade com a Lei nº 13.308/2016

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

953.634,00

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFERIENCIA

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

3.000,00
3.000,00
3.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

TESOURO

923.134,00
923.134,00
915.100,00
915.100,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

8.034,00
8.034,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

22.500,00
22.500,00
22.500,00
5.000,00
5.000,00

INVESTIMENTOS

TESOURO

5.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 4

DESCRICO : PROGRAMA : 7003 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.131.7003.2194 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TESOURO

350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

350.000,00

PRODUTO : COM E PUBLICIDADE EFETUADA (UNIDADE) : 90

DESCRICO :

DOMINIK FETTERA
MAY 10 2023

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em jornal de acordo com a lei nº 11.324/2002

CEKLIDYO

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE MARIIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 58

CONSUM

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.131.7003.2196 PUBLICIDADE LEGAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

PRODUTO : COM E PUBLICIDADE EFETUADA 1 (MESES) : 12

DESCRICO :

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

MAR 2013
DOMINIK FERREIRA

na edição n.º ... no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 20/03/2013 devido de:
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.

CEKLIDVO

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.05.00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC.E MODERN.
 SUBUNIDADE : 02.05.01 ADMINISTRACAO
 ESPERA : FISCAL

21.251.675,00

PROGRAMA

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA 20.285.675,00
 7003 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 400.000,00
 7004 MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 566.000,00

FUNCAO

04 ADMINISTRACAO 21.231.675,00
 26 TRANSPORTE 20.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 20.265.675,00
 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 566.000,00
 131 COMUNICACAO SOCIAL 400.000,00
 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 20.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.345.110,00
 2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.816.065,00
 4 INVESTIMENTOS 90.500,00

FUNTE DE RECURSO

21.251.675,00

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.345.110,00
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.816.065,00
 INVESTIMENTOS 90.500,00
 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

TESOURO

5.345.110,00 | 0,00 | 15.816.065,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.7002.2071	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0	DESCRICO : Acao	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.7002.2182	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO 5.345.110,00 5.345.110,00 5.023.750,00 5.023.750,00 321.360,00 321.360,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100	DESCRICO : Acao	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.7002.2185	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 3.477.210,00 3.477.210,00 3.477.210,00 3.477.210,00
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100	DESCRICO : Acao	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.7002.2186	AFOIO AO ESTAGIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 547.000,00 547.000,00 547.000,00 547.000,00
PRODUTO : NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO (UNIDADE) : 55	DESCRICO : Acao	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.7002.2188	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 360.500,00 360.500,00 360.500,00 360.500,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO 5.000,00

[Handwritten signature and scribbles]

MAR: 10133
DOMING FETTEL

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
em 10/01/2021 às 10:00h
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CEKLIDYO

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

5.000,00
5.000,00

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) : 0

DESCRICO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

10.031.355,00
10.001.355,00
1.617.300,00
1.617.300,00
8.384.055,00
8.384.055,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5

DESCRICO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

26.792.7002.2190 OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1

DESCRICO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2214 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

495.500,00
495.000,00
495.000,00
495.000,00
500,00
500,00
500,00

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 3

DESCRICO :

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text: "Município de Maripora" and "Domínio Público"]

[Handwritten text: "Certifico e dou fe neste publicado o presente doc" and "em 10/01/2021"]

CEKLIDYO

CN-SIFPM PROGRAMA : 7003 COMUNICACAO E PUBLICIDADE AÇAO 04.131.7003.2196 PUBLICIDADE LEGAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOUREIRO	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PRODUTO : DESCRICAO : PROGRAMA : 7004 MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO AÇAO 04.126.7004.2198 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOUREIRO TESOUREIRO TESOUREIRO	566.000,00 395.500,00 345.500,00 345.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PRODUTO : DESCRICAO : 04.126.7004.2199 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOUREIRO	170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00
PRODUTO : DESCRICAO : ESTRUTURA DE INFORMACAO E COMUNICACAO EM OPERACAO	(PERCENTUAL) : 100	(PERCENTUAL) : 100	170.500,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEKLIDYO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

em 14/12/2020 às 14:00h em nome de

CELAZILDA

CELAZILDA

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 3.433.662,00
 UNIDADE : 02.06.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 SUBUNIDADE : 02.06.01 PROCURADORIA GERAL
 ESPERA : FISCAL

PROGRAMA 3.433.662,00

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

FINCAO 3.433.662,00

04 ADMINISTRACAO 3.433.662,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 3.433.662,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.094.162,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.500,00
 4 INVESTIMENTOS 10.000,00

PONTE DE RECURSO 3.433.662,00

01 TESOURO

TESSOURA	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
3.094.162,00	0,00	329.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO 3.094.162,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DECLARACAO DE VERACIDADE
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/01/2021 de: *[Handwritten signature]*
 no jornal O Estado de São Paulo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

3.433.662,00

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFERITUDA
 AÇÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 4.500,00
 4.500,00
 4.500,00

04.122.7002.2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
 AÇÃO
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 4.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO : AÇÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 3.094.162,00
 3.094.162,00
 2.983.025,00
 2.983.025,00
 111.137,00
 111.137,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO : AÇÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 335.000,00
 335.000,00
 335.000,00
 335.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAR 10 10:33
 DOMINIK PEREIRA
 Certifico e dou fe neste publico e presente doc.
 CEKLIDAO

CONNUM
Página 65

ORÇAMO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE : 02.07.01 FAZENDA
ESFERA : FISCAL

19.282.001,38

PROGRAMA

7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA 6.053.717,00
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 2.500.000,00
9002 SERVICO DA DIVIDA 6.256.374,00
9003 ENCARGOS ESPECIAIS 3.971.910,38
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00

FUNCION

04 ADMINISTRACAO 8.553.717,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.228.284,38
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL 8.553.717,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 6.256.374,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.971.910,38
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.564.217,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.410.374,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.929.910,38
4 INVESTIMENTOS 31.500,00
6 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 2.846.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 500.000,00

FONTE DE RECURSO

19.282.001,38

01 TESOURO

01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.564.217,00
01 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.410.374,00
01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.929.910,38
01 INVESTIMENTOS 31.500,00
01 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
01 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.846.000,00
01 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEPLIDAO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

6.053.717,00

PROGRAMA : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PERPETUA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

11.000,00
11.000,00
11.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2075 MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO TRIBUTARIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.358.000,00
1.358.000,00
1.358.000,00

PRODUTO : REGISTROS EXAMINADOS E ATUALIZADOS / ANO (UNIDADE) : 52000

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.674.217,00
1.674.217,00
1.569.775,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

3.010.500,00
2.980.500,00
2.980.500,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5

DESCRICAO :

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.7002.2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

30.000,00
30.000,00
30.000,00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.9001.0001	CONTRIBUICAO AO PASEP	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0 DESCRICAO :			
PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
28.843.9002.0003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOURO 6.256.374,00 3.410.374,00 1.430.374,00 1.430.374,00 1.920.000,00 1.920.000,00 2.846.000,00
		AMPL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO 1.526.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOURO 1.526.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO 1.320.000,00
PRODUTO : PROCESSOS PAGOS (UNIDADE) : 5 DESCRICAO :			
PROGRAMA : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
28.846.9003.0004	REQUISITORIOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO 845.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO 5.000,00 5.000,00
PRODUTO : REQUISITORIOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100 DESCRICAO :			
28.846.9003.0005	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO 100.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

10133
 DOMINIK PEREIRA

на сайте в
 об оплате услуг по
 Служба и для ее работы публикуется в настоящее время

СЕКЦИОН

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
 INVESTIMENTOS 500,00
 APLICACOES DIRETAS 500,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 21.500,00
 20.500,00
 20.500,00
 20.500,00
 1.000,00
 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO
 APLICACOES DIRETAS TESOUREIRO
 INVESTIMENTOS TESOUREIRO
 APLICACOES DIRETAS TESOUREIRO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 3.004.910,38
 3.004.910,38
 3.004.910,38
 3.004.910,38

RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS TESOUREIRO
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 200.000,00
 200.000,00
 200.000,00
 200.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS TESOUREIRO
 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS
 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
 300.000,00
 300.000,00
 300.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS
 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10135
 DOMINIK PEREIRA
 em 10/01/2021
 Confisco e dev. de haver publicado e presente que
 CEBLIDYO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSUM

MUNICÍPIO DE MARIFOFA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 69

300.000,00

TESOURO

PRODOTO : NAO HA (NAO HA) : 0
DISCRICAO :

MAR 2013

Dominik Ferreira

na edição n.º 1, no jornal IMPRENSA OFICIAL
em 10/03/2013, sob o nº 1011/2013
Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

CEKLIDAO

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.01 EDUCACAO - GESTAO
ESFERA : FISCAL

3.794.895,00

PROGRAMA

2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

3.792.895,00

9003 ENCARGOS ESPECIAIS

2.000,00

FUNCAO

12 EDUCACAO

3.794.895,00

SUBFUNCAO

122 ADMINISTRACAO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3.792.895,00

2.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

1.983.895,00

1.805.000,00

6.000,00

PONTE DE RECURSO

3.794.895,00

01	TESOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		1.983.895,00	0,00	1.805.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURO							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Município de Matrípóra

Domínio Público

Este documento é de uso exclusivo do Município de Matrípóra

Qualquer reprodução não autorizada é proibida

Certificado e autenticado pelo sistema de controle de acesso

CEPLIDYO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

3.792.895,00

PROGRAMA : 2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO
 AÇAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00
 3.000,00

12.122.2001.2015
 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
 AÇAO
 NAO HA (NAO HA) : 0
 PRODUTO :
 DESCRICAO :
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 1.983.895,00
 1.983.895,00
 1.843.300,00
 1.843.300,00
 140.595,00
 140.595,00

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 SNARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 AÇAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 260.000,00
 260.000,00
 260.000,00
 260.000,00

12.122.2001.2051
 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 AÇAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 50.000,00
 50.000,00
 50.000,00
 50.000,00

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100
 AÇAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 1.491.000,00
 1.491.000,00
 1.491.000,00
 1.491.000,00
 5.000,00
 5.000,00

[Handwritten signatures and marks]

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICAÇÕES DIRETAS

TESOURO

5.000,00
5.000,00

2.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO
PROGRAMA : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS			
ACAO			
12.846.9003.0006 OUTROS ENCARGOS GERAIS			TESOURO
			INVESTIMENTOS
			APLICACOES DIRETAS
			TESOURO
			APLICACOES DIRETAS
			TESOURO
PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0			
DESCRICAO : PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NAO GERAM PRODUTO COMO ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL, PRECATORIOS, ACOES JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPI			
			0.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

DOMINIK P...

Certifico e dou fe sobre o presente...

CEKLIDYO

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.02 EDUCACAO INFANTIL CRECHE
ESFERA : FISCAL

9.095.538,00

PROGRAMA

9.095.538,00

2002 CREDIOS COM QUALIDADE

FUNCAO

9.095.538,00

12 EDUCACAO

SUBFUNCAO

9.095.538,00

365 EDUCACAO INFANTIL

GRUPO DE DESPESA

7.129.538,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.941.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

4 INVESTIMENTOS

1.365.368,00

FONTE DE RECURSO

6.947.170,00

01 TESOURO

02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS 182.368,00
ENCARGOS SOCIAIS 6.947.170,00
JUIROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.178.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

182.368,00
6.947.170,00
0,00
1.178.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA 2021

CEKLIDYO

[Faint, partially legible text at the bottom of the page]

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

9.095.538,00

PROGRAMA : 2002 CRECHES COM QUALIDADE	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.365.2002.1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN	INVESTIMENTOS	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0			
DESCRICAO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.365.2002.1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	INVESTIMENTOS	5.000,00
		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
		TESOURO	5.000,00
PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.365.2002.2055	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.129.538,00
		APLICACOES DIRETAS	6.322.833,00
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	1.664.483,00
		TESOURO	736.705,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	18.018,00
			778.687,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.365.2002.2056	GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00
		APLICACOES DIRETAS	542.000,00
		TESOURO	542.000,00
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :			
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.365.2002.2059	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389.000,00
		APLICACOES DIRETAS	1.389.000,00
		TESOURO	1.389.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
 DOMINIK FELICIS

na edição n. 33 no jornal IM-REDAZ OUVIR
 em 10/01/2021
 Certificado e que se houver duplicado o presente doc

CEKLIDYO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

636.000,00	TESOURO	636.000,00
753.000,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	753.000,00
10.000,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
10.000,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
10.000,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00

PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHES (UNIDADE) :	1284
DESCRICO :		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
		FONTES DE RECURSO
12.365.2002.2061	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		APLICACOES DIRETAS
		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE) : 4

DESCRICO :

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MAIO 2013

DOMINGOS FELLES

no dia 10 de maio de 2013, no jornal "A Manhã" original

em 10 de maio de 2013

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CEKLIDAO

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.03.03 EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA
ESFERA : FISCAL

13.843.175,00

PROGRAMA

13.843.175,00

2003 PRÉ-ESCOLAS COM QUALIDADE

FUNCAO

13.843.175,00

12 EDUCACAO

SUBFUNCAO

13.843.175,00

365 EDUCACAO INFANTIL

GRUPO DE DESPESA

7.072.645,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

FUNCAO

6.750.530,00
20.000,00
7.192.550,00

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
972.950,00	0,00	6.219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.099.695,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	530.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

[Handwritten signatures and marks]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

no âmbito da
Certifico e dou fe para o presente que

CONFIDENCIAL

13.843.175,00

PROGRAMA : 2003 PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE
 AÇÃO
 12.365.2003.1009 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFAN
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 AÇÃO
 12.365.2003.2062 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS
 APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA
 TESOIRO
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 AÇÃO
 12.365.2003.2064 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOIRO

PRODUTO :
 DESCRICAO :
 AÇÃO
 12.365.2003.2067 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS

ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 2050

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten notes and stamps]

MUNICÍPIO DE MARIFORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 78

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO			
12.365.2003.2068		TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	TESOURO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
		APLICACOES DIRETAS	
			2.745.930,00
			2.745.930,00
			2.745.930,00
			2.250.000,00
			435.930,00
PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES CONSERVADAS/ANO (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO			
12.365.2003.2069		CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	TESOURO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
		APLICACOES DIRETAS	
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

10133

00000000000000000000

no âmbito da administração pública municipal, para fins de controle de execução orçamentária e financeira, bem como para fins de prestação de contas à sociedade.

CEKLIDYO

39.779.941,00

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.04 ENSINO FUNDAMENTAL
ESPECA : FISCAL

PROGRAMA

39.779.941,00

2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

FINCAO

39.779.941,00

12 EDUCACAO

SUBFUNCAO

39.592.891,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL

161.050,00

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

26.000,00

367 EDUCACAO ESPECIAL

22.239.240,00

GRUPO DE DESPESA

17.410.701,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

29.957.864,00

4 INVESTIMENTOS

2.857.399,00

PONTE DE RECURSO

01 TESOURO

10.964.695,00

02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8.081.302,00

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.837.399,00

PONTE DE RECURSO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSOS FINANCEIRAS

AMORTIZACAO DA DIVIDA

RESERVA DE CONTINGENCIA

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4.422.695,00
17.876.545,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.492.000,00
8.081.302,00
2.837.399,00

50.000,00
0,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBIMOS
CERTIFICADO DE RECEBIMENTO

no valor de R\$ 10.964.695,00 (dez e nove mil e novecentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e noventa e cinco reais e zero centavos)

CEKLIDVO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

39.779.941,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDOME

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS

10.000,00
 10.000,00
 10.000,00

UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 2

TRANSPRENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS

22.204.190,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 2

DESCRICO : FONTE DE RECURSO

22.204.190,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

22.299.240,00

12.361.2004.2070

GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

20.243.875,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

4.047.775,00

12.366.2004.2070

GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

16.136.100,00

ACAO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.055.365,00

ACAO

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

374.920,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

1.680.445,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

1.417.000,00

12.361.2004.2073

GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

26.000,00

12.366.2004.2073

GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26.000,00

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

1.469.000,00

12.367.2004.2073

GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1.469.000,00

PRODUTO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESCRICO : APLICACOES DIRETAS

1.469.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
 DOMINGOS FORTES

CEKIDAO

12.361.2004.2078	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 5508	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PONTE DE RECURSO	4.525.000,00
	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	4.525.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.525.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.708.000,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	2.347.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.000,00
				TESOURO	60.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	50.000,00
				TESOURO	10.000,00
12.366.2004.2079	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 48	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PONTE DE RECURSO	40.000,00
	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	40.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	40.000,00
				TESOURO	40.000,00
12.361.2004.2080	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 4028	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PONTE DE RECURSO	11.366.701,00
	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	11.366.701,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	11.366.701,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.005.000,00
				TESOURO	7.881.302,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	480.399,00
12.361.2004.2081	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) : 4028	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	PONTE DE RECURSO	10.000,00
	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	10.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
				TESOURO	10.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEKLIDYO

DOMINIK PETRETS

10132

certificando a validade e o conteúdo do presente documento e o conteúdo do mesmo.

certificando a validade e o conteúdo do presente documento e o conteúdo do mesmo.

certificando a validade e o conteúdo do presente documento e o conteúdo do mesmo.

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.05 ENSINO MEDIO
ESFERA : FISCAL

1.634.079,00

PROGRAMA

1.634.079,00

2005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

FUNCAO

1.634.079,00

12 EDUCACAO

SUBFUNCAO

1.634.079,00

362 ENSINO MEDIO

GRUPO DE DESPESA

1.634.079,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PONTE DE RECURSO

310.000,00

1.237.000,00

87.079,00

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	87.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS

[Handwritten signatures and initials]

TELEFONE: 10131
DOMINGOS FERREIRA

CEPLIDAO

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE MARIFORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 83

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.634.079,00

FONTE DE RECURSO

PROGRAMA : 2005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
ACAO

1.634.079,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

1.634.079,00

12.362.2005.2082 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO

310.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.237.000,00

APLICACOES DIRETAS

87.079,00

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO (UNIDADE) : 1840
DESCRICO :

CONMM

[Handwritten signatures and marks]

[Faint text at the bottom of the page, possibly a stamp or footer]

SECRETARIA

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.06 ALIMENTACAO ESCOLAR
ESFERA : FISCAL

3.585.936,00

PROGRAMA

40.000,00
3.545.936,00

1006 ENFERMAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS
2006 ALIMENTACAO ESCOLAR

FINÇAO

3.585.936,00

12 EDUCACAO

SUBFUNÇAO

917.348,00
1.542.278,00
982.338,00
70.428,00
73.544,00

122 ADMINISTRACAO GERAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL
365 EDUCACAO INFANTIL
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
367 EDUCACAO ESPECIAL

GRUPO DE DESPESA

747.348,00
2.833.588,00
5.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

FONTE DE RECURSO

957.348,00
2.628.588,00

01 TESOURO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	747.348,00	0,00	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	2.628.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAR: 30133
DOMINIK FERRER

no todo o p... no jornal...
em jornal...
Certifico e que se houve duplicado o presente doc.

CEKLIDAO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS 40.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00

12.361.1006.2049 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00

12.365.1006.2049 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00

12.366.1006.2049 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 40.000,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 40.000,00

12.367.1006.2049 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO 40.000,00

APLICACOES DIRETAS TESOUREIRO 40.000,00

PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
PRODUTO : CUSTEIO DE ACOES DE COMATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100
DESCRICO : RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORCAMEN TARIA QUE CONTRIBUA PARA A VISTA QUE O AUMENTO EXPOENCIAL D OS CASOS DE INFECCAO HUMANA PELO COVID-19 IMPOE A NECESSIDA DE DE ADOPTAR O SISTEMA DE SAUDE DE CAPACIDADE PARA PREVENIR E CONTROLAR E CONTER OS DANOS E AGRAVOS EM DEGRADACAO DA P ANDEMIA.

PROGRAMA : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR 3.545.336,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 747.348,00

12.122.2006.2083 GESTAO DOS VENCIAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOUREIRO 747.348,00

APLICACOES DIRETAS TESOUREIRO 684.415,00

AVL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA TESOUREIRO 684.415,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100 TESOUREIRO 62.933,00

DESCRICO : TESOUREIRO 62.933,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

12.122.2006.2084	ACAO	ADMINISTRACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	170.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	165.000,00
			APLICACOES DIRETAS		165.000,00
			INVESTIMENTOS		5.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	1				
12.365.2006.2085	ACAO	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	511.746,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		511.746,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	511.746,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	1284				
12.365.2006.2086	ACAO	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	460.592,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.592,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	460.592,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	2050				
12.361.2006.2087	ACAO	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.532.278,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.532.278,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.532.278,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	5400				
12.366.2006.2088	ACAO	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	60.428,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.428,00
			APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.428,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :				
DESCRICAO :	48				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MARCO ANTONIO DOMINGOS FERREIRA
 DIRETOR DE ORÇAMENTO
 em 10/01/2021
 Confirma e dá fe no livro publicado o presente doc
 CEKLIDVO

ACNO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
12.367.2006.2089	FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EDUCANDAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACÖES DIVERAS	63.544,00 63.544,00 63.544,00 63.544,00
	ALUNOS ATENDIDOS/ANO (UNIDADE) :	86

PRODUTO :
DESCRICO :

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

MAR: 2023

DOMINGO FERREI

na edição n.º 10 no jornal "JORNAL DA MARIFOFA" de 10/01/2023
Certifico e dou a fazer publicação o presente doc.

CEKLIDVO

ORÇAMENTO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULT. E LAZER
 SUBUNIDADE : 02.10.01 GESTÃO
 ESPERA : FISCAL

PROGRAMA 1.762.397,00

3003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER

FUNÇÃO 1.762.397,00

04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 1.762.397,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.037.397,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 705.000,00
 4 INVESTIMENTOS 20.000,00

FUNÇÃO 1.762.397,00

01 TESOURO

TESOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.037.397,00	0,00	0,00	705.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

CEPLIDAO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 3003 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
04.122.3003.2027	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	NÃO HA (NÃO HA) : 0			
04.122.3003.2090	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO	1.037.397,00 1.037.397,00 1.010.600,00 1.010.600,00 26.797,00 26.797,00
PRODUTO : DESCRICO :	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100			
04.122.3003.2091	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO	710.000,00 710.000,00 690.000,00 690.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 6	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten text and stamp at the bottom of the page, including the word 'CEKLIDVO']

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULT E LAZER
SUBUNIDADE : 02.10.02 ESPORTES
ESPESSA : FISCAL

881.550,00

PROGRAMA

881.550,00

3004 PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

FUNCAO

881.550,00

27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNCAO

881.550,00

812 DESPORTO COMUNITARIO

GRUPO DE DESPESA

- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 4 INVESTIMENTOS

881.550,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
244.550,00	0,00	582.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO						
244.550,00						

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
 RECEBIMOS DE V. S. A. O valor de R\$ 881.550,00 (oitocentos e oitenta e uma mil e quinhentos e cinquenta reais) referente ao pagamento de...
 DATA: 14/12/2020
 LOCAL: MAIRIPORA, SP

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

881.550,00

PROGRAMA : 3004 PROMOCÃO DE ATIV. ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
 ACÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 27.812.3004.1013 AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESPAÇOS DE ESPORTE, CULTURA
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 2
 DESCRICAO : ACÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 27.812.3004.1014 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS (UNIDADE) : 3
 DESCRICAO : ACÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 27.812.3004.2092 GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 244.550,00
 244.550,00
 240.550,00
 240.550,00
 4.000,00
 4.000,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO : ACÃO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 FONTE DE RECURSO
 27.812.3004.2093 ESPORTE MAIS SAÚDE
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 60.500,00
 40.500,00
 40.500,00
 20.000,00
 20.000,00
 20.000,00

PRODUTO : GRUPOS ACOMPANHADOS (UNIDADE) : 6
 DESCRICAO :

CEKLIDYO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/01/2021 às 10h30min em
 MARIFOFA, 10 de Janeiro de 2021.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
ACAO				
27.812.3004.2094	ESPORTE EM ACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	300.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	280.500,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO	280.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
			TESOURO	20.000,00
PRODUTO : ESCOLINHAS DE ESPORTE EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 9				
DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
ACAO				
27.812.3004.2095	EVENTOS DE ESPORTE LAZER E RECRECAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	185.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	185.500,00
			TESOURO	185.500,00
PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS / ANO (UNIDADE) : 22				
DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
ACAO				
27.812.3004.2096	OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOMENTO ESPORTIVO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	20.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	19.500,00
		INVESTIMENTOS	TESOURO	19.500,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
			TESOURO	5.000,00
PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 4				
DESCRICAO : GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
ACAO				
27.812.3004.2097	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	60.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	60.000,00
			TESOURO	60.000,00
PRODUTO : UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) : 2				
DESCRICAO :				

MAIRIPORA, 10 DE JUNHO DE 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CEKLIDYO

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTE CULT E LAZER
 SUBUNIDADE : 02.10.03 CULTURA E LAZER
 ESPERA : FISCAL
 860.875,00

PROGRAMA 632.505,00

51.000,00

117.370,00

3005 CULTURA EM AÇAO
 3006 INCENTIVO A BANDA MARCIAL, ORQUESTRA E CORAL MUNIC
 3007 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

FINCAO 860.875,00

13 CULTURA

SUBRINCIO 860.875,00

392 DIFUSAO CULTURAL

GRUPO DE DESPESA

659.875,00

169.000,00

32.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

FORTE DE RECURSO 860.875,00

01	TESOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		659.875,00	0,00	169.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURO							

MAIO 2021
 DOMINGOS PEREIRA
 CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
 RECEBIMOS DO MUNICIPIO DE MARIFOFA
 O VALOR DE R\$ 860.875,00 (OITOCENTOS E
 SETENTA E CINCO MIL REAIS E NOventa e CINCO
 CENTAVOS) EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MARIFOFA
 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES
 DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2020
 DE 14/12/2020.

CEKLIDYO

PROGRAMA : 3005 CULTURA EM AÇAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	565.505,00
ACAO			565.505,00
13.392.3005.2098	GESTAO DOS VENCIAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TESOURO	539.725,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	539.725,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	25.780,00
	APL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO	25.780,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	102.000,00
DESCRICO : AÇAO			92.000,00
13.392.3005.2099	EVENTOS CULTURAIS	TESOURO	92.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00

PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS / ANO (UNIDADE) : 30	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	25.000,00
DESCRICO : AÇAO			25.000,00
13.392.3005.2100	OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEIÇAMENTO CULTURAL	TESOURO	25.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	25.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	25.000,00

PRODUTO : OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) : 8	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	51.000,00
DESCRICO : PROGRAMA : 3006 INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTA E CORAL MUNIC			51.000,00
	ACAO		31.000,00
13.392.3006.2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL,	TESOURO	31.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00

PRODUTO : BANDA EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	31.000,00
DESCRICO : PROGRAMA : 3006 INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTA E CORAL MUNIC			31.000,00
	ACAO		31.000,00
13.392.3006.2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL,	TESOURO	31.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
 DOMINGOS FERREIRA
 Confirma e dou fe haver publicado o presente doc
 em 10/11/2021 às 14:15:00

SECRETARIO

PROGRAMA : 3007 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

13.392.3007.2102 GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOUREO

APLICACOES DIRETAS 94.370,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA 93.370,00

TESOURO 93.370,00

1.000,00

1.000,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100 FONTE DE RECURSO

DESCRICO : ACO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

13.392.3007.2103 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOUREO

APLICACOES DIRETAS 11.500,00

INVESTIMENTOS 10.500,00

APLICACOES DIRETAS 10.500,00

1.000,00

1.000,00

PRODUTO : UNIDADE EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1 FONTE DE RECURSO

DESCRICO : ACO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

13.392.3007.2104 BIBLIOTECA ITINERANTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOUREO

APLICACOES DIRETAS 11.500,00

INVESTIMENTOS 10.500,00

APLICACOES DIRETAS 10.500,00

1.000,00

1.000,00

PRODUTO : PROJETO EM OPERAÇÃO (UNIDADE) : 8

DESCRICO :

CELEBRADO

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO

CELEBRADO

ORÇAMO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULT. E LAZER
 SUBUNIDADE : 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 ESPERA : FISCAL

PROGRAMA 3008 FOMENTO A CULTURA 9.208,00

FUNCAO 13 CULTURA 9.208,00

SUBFUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL 9.208,00

GRUPO DE DESPESA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.208,00

FONTE DE RECURSO 03 REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 9.208,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00	0,00	9.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 9.208,00

PROGRAMA : 3008 FOMENTO A CULTURA ACAO 3.208,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 13.392.3008.2221 OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO E ESPACOS 3.208,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 3.208,00

PRODUTO : CONSELHO EM OPERACAO (UNIDADE) : 1

DESCRICO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
13.392.3008.2222	ACAO APOIO A PROJETOS DE CUNHO CULTURAL DO MUNICIPIO	3.000,00 3.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	3.000,00 3.000,00
PROJUTO :	PROJETOS APOIADOS (UNIDADE) :	6
DESCRICO :	ACAO	
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
13.392.3008.2223	OFICINAS CULTURAIS	3.000,00 3.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	3.000,00 3.000,00
PROJUTO :	OFICINAS REALIZADAS (UNIDADE) :	8
DESCRICO :		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAIRIPORA 10133
DOMINIK FERREIRA

em 10/01/2021

CEKLIDYO

ORÇAMO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 SUBUNIDADE : 02.12.01 GESTÃO
 ESPERA : FISCAL

2.965.085,00

PROGRAMA
 5001 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA

2.965.085,00

FUNÇÃO
 15 URBANISMO

2.965.085,00

SUBFUNÇÃO
 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.135.085,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

810.000,00

2.965.085,00

FONTE DE RECURSO
 01 TESOURO

2.135.085,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

810.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSOES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZACAO DA DÍVIDA

0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

2.965.085,00

PROGRAMA : 5001 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESSOURO

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MAIO 2013
DOMINIK PEREIRA
CERTIFICADO DE ATRIBUICAO DE CARGO
em 10/04/2013
Certifico e dou fe paver a publicacao o presente dos
SERVIDOR

6.240.101,31

3.845.826,31
 2.394.275,00

6.240.101,31

2.394.275,00
 3.845.826,31

3.802.223,00
 2.437.878,31

4.926.223,00
 97.543,00
 1.187.732,00
 28.603,31

		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIROS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	TESOURO							
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.802.223,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	97.543,00	0,00	0,00	0,00
08	RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	1.187.732,00	0,00	0,00	0,00
	RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.603,31	0,00	0,00	0,00
	TESOURO	0,00	0,00	3.802.223,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	97.543,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.187.732,00	0,00	0,00	0,00
	RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.603,31	0,00	0,00	0,00
	RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.603,31	0,00	0,00	0,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
4	INVESTIMENTOS							
	PONTE DE RECURSO							

[Handwritten signatures and initials]

MAIO 2013
 DOMINGOS PEREIRA
 Certificado e dou se haver duplicado o presente doc
 em 10/05/2013
 CEKLIDAO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 5002 ILUMINACAO PUBLICA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	3.845.826,31
ACAO			
15.452.5002.1018 EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	18.603,31 18.603,31 10.000,00 8.603,31

PRODUTO : PONTOS / LUMINARIAS (UNIDADE) : 200		FORTE DE RECURSO	3.827.223,00
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
15.452.5002.2131 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	3.782.223,00 3.782.223,00 45.000,00 45.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	45.000,00

PRODUTO : REDE DE ILUMINACAO MANTIDA / ANO (PERCENTUAL) : 100		FORTE DE RECURSO	2.394.275,00
DESCRICAO :			
PROGRAMA : 5003 OBRAS PUBLICAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
ACAO			
15.451.5003.1020 REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	60.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	40.000,00

PRODUTO : UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 1		FORTE DE RECURSO	2.255.694,00
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
15.451.5003.1021 OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO DE VIAS PUBL	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.255.694,00 2.255.694,00 979.000,00 88.962,00 1.187.732,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEPLIDAO
 Certificado e con fe para o municipio e presente dos
 em 10/01/2021
 em 10/01/2021

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MATRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONMM

Página 102

DESCRIÇÃO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO		78.581,00
15.451.5003.1022 OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	INVESTIMENTOS	78.581,00
	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
		8.581,00
		20.000,00
PRODUTO :	OBRA REALIZADA / ANO (UNIDADE) :	
DESCRIÇÃO :	5	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DECLARACAO

DECLARO QUE O CONTEUDO DESTA PAGINA É VERDADEIRO E CORRETO, NÃO HAVENDO NENHUMA DIVERGÊNCIA ENTRE O QUE ESTÁ REGISTRADO NESTE DOCUMENTO E O QUE REALMENTE OCORREU.

DECLARACAO

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MARIPOSA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 103

CONUM

21.147.890,00

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
SUBUNIDADE : 02.12.03 SERVICOS
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

20.776.599,00

5004 SERVICOS URBANOS
5005 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO

FINCAO

371.291,00

15 URBANISMO

SUBFINCAO

21.147.890,00

432 SERVICOS URBANOS

GRUPO DE DESPESA

2.573.676,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

PONTE DE RECURSO

18.459.214,00

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSOES FINANCEIRAS

AMORTIZACAO DA DIVIDA

RESERVA DE CONTINGENCIA

TESOURO

2.573.676,00

0,00

18.459.214,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

CEKLIDAO

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a stamp or footer.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
5004 SERVICOS URBANOS				20.776.599,00
15.452.5004.2132	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	2.247.385,00
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.959.500,00
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO	287.895,00
				287.895,00
				3.419.214,00
				3.389.214,00
				3.389.214,00
				30.000,00
				30.000,00
				200.000,00
				180.000,00
				180.000,00
				20.000,00
				20.000,00
				20.000,00
				405.000,00
				400.000,00
				400.000,00
				400.000,00
				5.000,00
				5.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEKLIDVO

no ano de 2020, no dia 14 de dezembro de 2020, em Mairipora, SP.

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
15.452.5004.2137	COLETA RESIDUOS DOMICILIARES	13.652.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.652.000,00
	APLICACOES DIRETAS	13.652.000,00
PRODUTO :	RESIDUO COLETADO / ANO (TONELADAS) :	24800
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.452.5004.2138	COLETA RESIDUOS SAUDE	13.652.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.652.000,00
	APLICACOES DIRETAS	13.652.000,00
PRODUTO :	RESIDUO COLETADO / ANO (TONELADAS) :	36900
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.452.5004.2139	SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTAVEL	410.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
	APLICACOES DIRETAS	410.000,00
PRODUTO :	DOMICILIO ATENDIDO / ANO (UNIDADE) :	1000
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.452.5004.2140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	125.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
	INVESTIMENTOS	55.000,00
	APLICACOES DIRETAS	55.000,00
PRODUTO :	EDIFICACAO CONSERVADA (UNIDADE) :	1
DESCRICAO :		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

10133
DOMINIK FELTETS
MUNICIPIO DE MARIPOSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

371.291,00

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

PROGRAMA : 5005 SERVIÇOS FUNERARIOS E CEMITERIO		326.291,00
ACAO		326.291,00
15.452.5005.2141 GESTAO DOS VENCIAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.850,00
	APLICACOES DIRETAS	25.441,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	25.441,00
	TESOURO	25.441,00

100

FONTE DE RECURSO

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL)		45.000,00
DESCRICAO :		40.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	40.000,00
15.452.5005.2142 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
	INVESTIMENTOS	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00

UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 2

PRODUTO :
DESCRICAO :

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DATA: 10/12/2020
DOMINIK FELICIANO

na edição n.º 102, no jornal "IMPRESSA OFICIAL"
em 10/12/2020, sob o nº 102/2020
com o objetivo de publicar o presente doc.

CEKLIDYO

861.932,00

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HABITACAO
 UNIDADE : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 SUBUNIDADE : 02.13.01 HABITACAO
 ESPERA : FISCAL

PROGRAMA

711.932,00
 110.000,00
 40.000,00

5006 GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL
 5008 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL
 5009 GESTAO HABITACIONAL

FUNCAO

861.932,00

16 HABITACAO

SUBFUNCAO

711.932,00
 150.000,00

122 ADMINISTRACAO GERAL
 482 HABITACAO URBANA

GRUPO DE DESPESA

584.432,00
 247.500,00
 30.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

PONTE DE RECURSO

861.932,00

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
584.432,00	0,00	247.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

10133

DOMINIK PECTERIS

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 5006 GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL

ACNO
 16.122.5006.2058 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 3.500,00
 3.500,00
 3.500,00
 3.500,00

PRODUTO : NMO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :
 ACNO
 16.122.5006.2144 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS
 APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA
 TESOUREIRO
 17.407,00
 17.407,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
 DESCRICAO :
 ACNO
 16.122.5006.2146 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5
 DESCRICAO :
 PROGRAMA : 5008 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL
 ACNO
 16.482.5008.1026 REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 TESOUREIRO
 100.000,00
 100.000,00
 100.000,00
 100.000,00

PRODUTO : NMO HA (NAO HA) : 0
 DESCRICAO :

СЕРТИФИКАТ
 КОПИЯ
 КОПИЯ
 КОПИЯ

СЕРТИФИКАТ

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
16.482.5008.1027	REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO :	NÃO HA (NAO HA) :	0
DESCRICO :		40.000,00
PROGRAMA : 5009	GESTÃO HABITACIONAL	
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO		
16.482.5009.1029	ESTIMULO A PRODUÇÃO PRIVADA DE HABITAÇÃO (HIS HMP) INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO
		20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRODUTO :	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADE) :	30
DESCRICO :		
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
ACAO		
16.482.5009.2147	GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO URBANÍSTICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
		20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRODUTO :	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADE) :	1100
DESCRICO :		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 10133
 DOMINIK FERREIRA
 em 10/01/2021
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 CEKLIDYO

2.718.518,00

ORÇAO : 02.00.00 PRESETURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 02.14.01 MEIO AMBIENTE
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

2.693.018,00
5.000,00
20.500,00

6001 GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
6002 EDUCACAO AMBIENTAL
6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

FUNCAO

2.698.018,00
20.500,00

18 GESTAO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA

SUBFUNCAO

2.698.018,00
20.500,00

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542 CONTROLE AMBIENTAL

GRUPO DE DESPESA

1.159.500,00
1.514.018,00
45.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

FONTE DE RECURSO

2.718.518,00

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.159.500,00	0,00	1.514.018,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

MAIO: 2023
DOMINIK FERREIRA
CERTIFICADO E DOU SE HAVER PUBLICADO O PRESENTE DOC
CEKLIDYO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

2.693.018,00

PROGRAMA : 6001 GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

18.541.6001.1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PRODUTO : EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNIDADE) : 2

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

18.541.6001.2063 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

3.500,00
3.500,00
3.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

18.541.6001.2149 GSTAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.159.500,00
1.159.500,00
1.092.550,00
1.092.550,00
66.950,00
66.950,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

18.541.6001.2150 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

325.018,00
315.018,00
315.018,00
315.018,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 5
DESCRICAO :

МАЙ 10 2021
КОММУНАЛЬНЫЕ УЧЕТЫ
МАИРИПОРА
СЕРТИФИКАТ
CEKLIDYO

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	VALOR
ACAO							1.195.000,00
18.541.6001.2151	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS						1.175.000,00
							1.175.000,00
							20.000,00
							20.000,00
							20.000,00
							20.000,00
PRODUTO : TONELADA DE LIXO RECICLAVEL / ANO (TONELADA/ANO) : 280							5.000,00
DESCRICAO :							
PROGRAMA : 6002 EDUCACAO AMBIENTAL							5.000,00
							5.000,00
							5.000,00
							5.000,00
18.541.6002.2152	CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ACOO						20.500,00
PRODUTO : PESSOAS FORMADO / ANO (UNIDADE) : 2200							20.500,00
DESCRICAO :							15.500,00
PROGRAMA : 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							15.500,00
							15.500,00
							5.000,00
							5.000,00
20.542.6003.2153	AGRICULTURA SUSTENTAVEL						5.000,00
							5.000,00
							5.000,00
							5.000,00
PRODUTO : AGRICULTORES ATENDIDOS (UNIDADE) : 60							5.000,00
DESCRICAO :							

[Handwritten signatures and scribbles]

[Mirrored/Inverted text from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text at the bottom of the page]

CEKLIDVO

1.808.730,00

ORÇANO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 02.15.01 GESTAO
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA 1.808.730,00

6004 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO FUNCAO 1.808.730,00

04 ADMINISTRACAO SUBFUNCAO 1.808.730,00

122 ADMINISTRACAO GERAL GRUPO DE DESPESA 1.331.230,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.808.730,00

PONTE DE RECURSO		TESSOURO						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
	TESSOURO	1.331.230,00	0,00	467.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

certifico e dou fe para publicado o presente doc
em 10/01/2021 às 10:00h

SECRETARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.808.730,00

PROGRAMA : 6004 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.6004.2066 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

2.500,00
2.500,00
2.500,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.6004.2154 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

1.331.230,00
1.331.230,00
1.250.890,00
80.340,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

04.122.6004.2155 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

475.000,00
465.000,00
465.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 9

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAR: 2023
DOMINGOS FERREIRA
Certifico e dou fe sobre o presente doc
em 14/12/2020

CEKLIDYO

168.000,00

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESERV. ECONOMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 02.15.02 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA

40.000,00
75.000,00
53.000,00

6005 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA
6006 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
6007 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO

FUNCAO

40.000,00
53.000,00
75.000,00

11 TRABALHO
20 AGRICULTURA
23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNCAO

10.000,00
20.000,00
53.000,00
75.000,00

333 EMPREGABILIDADE
334 FOMENTO AO TRABALHO
605 ABASTECIMENTO
691 PROMOCAO COMERCIAL

GRUPO DE DESPESA

168.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PONTE DE RECURSO

168.000,00

01 TESOURO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CEKLIDAO
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em 10/01/2021 no jornal Estado de
MARIFORES, em 10/01/2021

MUNICIPIO DE WAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 116

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 6005 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA		40.000,00
ACAO		
11.334.6005.2156 OPERACAO E MANUTENCAO DO PAT	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
PRODUTO : ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES / EMPREGO (UNIDADE) : 600	TESOURO	5.000,00
DESCRICAO :		
11.334.6005.2157 CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA GERACAO DE RENDA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
PRODUTO : PESSOAS CAPACITADAS / ANO (UNIDADE) : 1160	TESOURO	20.000,00
DESCRICAO :		
11.334.6005.2158 OPERACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSA SAO PAULO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
PRODUTO : INFORMACAO / PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 5000	TESOURO	5.000,00
DESCRICAO :		
11.333.6005.2159 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : QUALIFICACAO E RENDA / PESSOAS CONTRATADAS (UNIDADE) : 100	TESOURO	10.000,00
DESCRICAO :		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 116 do jornal IMPRENSA OESTE

PROGRAMA : 6006 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	75.000,00
ACAO		FONTES DE RECURSO	
23.691.6006.1033	ESTUDOS DOS SETORES DE COMERCIO, INDUSTRIA E	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
PRODUTO : ESTUDO REALIZADO / UNIDADES (UNIDADE) : 1		TESOURO	15.000,00
DESCRICOAO :			
ACAO		FONTES DE RECURSO	
23.691.6006.2160	PROMOCAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE (UNIDADE) : 6		TESOURO	10.000,00
DESCRICOAO :			
ACAO		FONTES DE RECURSO	
23.691.6006.2161	APOIO AO EMPRESARIADO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : APOIO A MEI ME E EPP/ATENDIMENTOS (UNIDADE) : 1500		TESOURO	10.000,00
DESCRICOAO :			
ACAO		FONTES DE RECURSO	
23.691.6006.2162	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : CAPACITACAO DE EMPRESAS / EMPRESAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 300		TESOURO	10.000,00
DESCRICOAO :			
ACAO		FONTES DE RECURSO	
23.691.6006.2163	APOIO A IMPLEMENTACAO DE EMPRESA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000,00
PRODUTO : LICENCIAMENTO INTEGRADO / EMPRESAS LICENCIADAS (UNIDADE) : 1900		TESOURO	10.000,00
DESCRICOAO :			

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no JORNAL IMPRESSA ORÇAM
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc

CONAM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA		Página
	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		118
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.691.6006.2164	DESENVOLVE MAIRIPORA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00
	PRODUTO :	200	TESOURO
	DESCRICAO :	FINANCIAMENTOS / EMPRESAS ATENDIDAS (UNIDADE) :	
		ACAO	FONTE DE RECURSO
23.691.6006.2165	DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	10.000,00 10.000,00 10.000,00
	PRODUTO :	2	TESOURO
	DESCRICAO :	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES (UNIDADE) :	
		PROGRAMA : 6007 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO	53.000,00
		ACAO	FONTE DE RECURSO
20.605.6007.2166	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	25.000,00 25.000,00 25.000,00
	PRODUTO :	10	TESOURO
	DESCRICAO :	AGRICULTORES APOIADOS / UNIDADES (UNIDADE) :	
		ACAO	FONTE DE RECURSO
20.605.6007.2167	APOIO A COMERCIALIZACAO E PROMOCAO DO AGRONEGOCIO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	20.000,00 20.000,00 20.000,00
	PRODUTO :	2	TESOURO
	DESCRICAO :	PROJETOS APOIADOS (UNIDADE) :	
		ACAO	FONTE DE RECURSO
20.605.6007.2168	FOMENTO A PSICULTURA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	3.000,00 3.000,00 3.000,00
	PRODUTO :	30	TESOURO
	DESCRICAO :	PISCICULTORES APOIADOS / UNIDADES (UNIDADE) :	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: 10/12/2021
 na edição nº: 10132, no jornal IM-REKSA O-AL

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 119

ACRO	DESENVOLVIMENTO DA PESCA AMADOREA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
20.605.6007.2169		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO
			5.000,00
			5.000,00
			5.000,00

PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE (UNIDADE) : 1

DESCRICO :

CONAM

CERTIFICADO

Certifico a deu te haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 10/11/2021
na edição nº 10137, no jornal IMPRENSA OESTE

Dominik Ferreira
Mar: 10137

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 02.15.03 TURISMO
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA
226.000,00

6008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FUNCO

226.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNCO

226.000,00

695 TURISMO

GRUPO DE DESPESA

206.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

4 INVESTIMENTOS

FONTE DE RECURSO

226.000,00

01 TESOURO

226.000,00

TESOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00	0,00	0,00	206.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

226.000,00

PROGRAMA : 6008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FONTE DE RECURSO

226.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

40.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS

40.000,00

TESOURO

40.000,00

CERTIFICADO

em JORNAL datado de: _____
na edição nº _____, no jornal IMPRENSA OUCAL

Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

Matr: 10137
Domink Pereira

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : DESCRICO :	SINALIZACAO REALIZADA / UNIDADE (UNIDADE) : 2		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.1037	ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES (UNIDADE) : 1		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.1038	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	40.000,00 20.000,00 20.000,00
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	IMPLANTACOES REALIZADAS / UNIDADES (UNIDADE) : 2		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2170	FORMACAO DE PRODUTOS TURISTICOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	PRODUTO DESENVOLVIDOS / UNIDADES (UNIDADE) : 2		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2171	FOMENTO A PRODUCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	ARTESAO APOIADOS / UNIDADES (UNIDADE) : 50		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2172	PRONOCIO DO TURISMO SUSTENTAVEL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	35.000,00 35.000,00 35.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	DIVULGACAO DESENVOLVIDA / UNIDADE (UNIDADE) : 10		
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	35.000,00 35.000,00 35.000,00

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 1111, no jornal IMPRENSA OPAIARA

Dominik Ferreira
 Matr: 10137

DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2173	REALIZACAO DE OFICINAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PRODUTO :	OFICINAS REALIZADAS / UNIDADE (UNIDADE) : 30		
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2174	ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PRODUTO :	ROTEIROS DESENVOLVIDOS / UNIDADE (UNIDADE) : 1		
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2175	CAPACITACAO DE PESSOAS DO SETOR TURISTICO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PRODUTO :	PESSOAS CAPACITADAS / UNIDADE (UNIDADE) : 30		
DESCRICAO :	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
23.695.6008.2176	DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO :	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES (UNIDADE) : 4		

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137 no jornal IMPRENSA OUVREIRA
 Gómezk Ferreira
 Matr. 10137

		Página	123
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURANC. TRANSPORT MOBILI SUBUNIDADE : 02.16.01 GESTAO ESFERA : FISCAL			
		2.559.850,00	
PROGRAMA			
8002	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSP. MOB. URBANA	2.559.850,00	
FUNCAO			
06	SEGURANCA PUBLICA	2.559.850,00	
SUBFUNCAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.559.850,00	
GRUPO DE DESPESA			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.500,00	
4	INVESTIMENTOS	5.000,00	
FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO	2.559.850,00	
FONTE DE RECURSO			
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSOES FINANCEIRAS
		INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS
		0,00	5.000,00
		2.400.350,00	0,00
		154.500,00	0,00
		0,00	0,00
		2.559.850,00	0,00

CERTIDÃO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 123, no jornal IMPRENSA ORÇAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 8002 GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA, TRANSF. MOB. URBANA

2.559.850,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTES DE RECURSO

06.122.8002.2074 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

9.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.000,00

APLICACOES DIRETAS

9.000,00

TESOURO

NAO HA (NAO HA) : 0

ACAO

FONTES DE RECURSO

06.122.8002.2202 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2.400.350,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.400.350,00

APLICACOES DIRETAS

2.266.450,00

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA

2.266.450,00

133.900,00

133.900,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

DESCRICAO :

ACAO

FONTES DE RECURSO

06.122.8002.2203 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

150.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

145.500,00

APLICACOES DIRETAS

145.500,00

INVESTIMENTOS

145.500,00

APLICACOES DIRETAS

5.000,00

5.000,00

PRODUTO : UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1

DESCRICAO :

TESOURO

1

CERTIFICADO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 1000, no jornal IMPRENSA OESTE

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONMM

Página 125

ORGO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURANC. TRANSPORT MOBILI
 SUBUNIDADE : 02.16.02 TRANSITO
 ESFERA : FISCAL

3.784.196,00

PROGRAMA

8003 GESTAO DE TRANSITO,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

3.634.196,00
150.000,00

FUNCO

15 URBANISMO
 26 TRANSPORTE

3.753.696,00
30.500,00

SUBFUNCO

452 SERVICOS URBANOS
 782 TRANSPORTE RODoviARIO

3.753.696,00
30.500,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 4 INVESTIMENTOS

3.764.196,00
20.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO

3.784.196,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	3.764.196,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 125, no jornal MIRAÍSSA Online
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 126

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 8003 GESTAO DE TRANSITO,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

ACAO

15.452.8003.2205 EDUCACAO NO TRANSITO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : N. DE ACOES NAS ESCOLAS / ANO (UNIDADE) : 4

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

TESOURO

TESOURO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

OPERACAO E MANUT.DA SINALIZ.DO SISTEMA VIARIO/ANO (UNIDADE) : 20

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

TESOURO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : OPERACOES DE FISCALIZACOES DE TRANSITO/ANO (UNIDADE) : 500

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

TESOURO

TESOURO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : OPERACAO E MANUT.DA SINALIZ.DO SISTEMA VIARIO/ANO (UNIDADE) : 50

DESCRICAO :

FONTE DE RECURSO

TESOURO

TESOURO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Mirrored stamp and text from the reverse side of the page, including 'CERTIFICADO' and 'JORNAL datado de:']

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
26.782.8003.2209	OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA		30.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	25.500,00
	INVESTIMENTOS		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
	OPERACAO DE FISCALIZ.DO SIST.TRANSF.FOR MODALIDADE (OPERACAO/ANO) : 36		5.000,00
PRODUTO :			
DESCRICAO :			
PROGRAMA : 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		150.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
15.452.9001.0002	CONTRIBUICAO AO FUNSET		150.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
	TRANSFERENCIAS A UNIAO	TESOURO	150.000,00
PRODUTO :			
DESCRICAO :			
	NAO HA (NAO HA) : 0		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO
 Confirmando e dou a dar a haver publicado e presente doc.
 em JORNAL datado de: *14/12/2020*
 na edição nº *1013*, no jornal MIRA-RSUA Oficial
 Mairipora, 14/12/2020
 Thomaz Pereira

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURANC.TRANSFORT MOBILI
SUBUNIDADE : 02.16.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL

2.661.550,00

PROGRAMA

8004 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL 2.586.580,00
8005 MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL 74.970,00

FUNCAO

06 SEGURANCA PUBLICA 2.661.550,00

SUBFUNCAO

181 POLICIAMENTO 2.661.550,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.745.080,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 836.500,00
4 INVESTIMENTOS 79.970,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO 2.661.550,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOUREIRO	1.745.080,00	0,00	836.500,00	79.970,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.745.080,00	0,00	836.500,00	79.970,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO
 Confirma e dou fe haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição nº 321 no jornal ATRIBUNA ONLINE

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 8004 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL				2.586.580,00
ACAO				
06.181.8004.2210	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		FUNTE DE RECURSO	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.745.080,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.745.080,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		TESOURO	1.584.400,00
				160.680,00
				160.680,00
PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100			
DESCRICAO :				
06.181.8004.2211	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVI		FUNTE DE RECURSO	
	ACAO			135.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	130.500,00
	INVESTIMENTOS			5.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :				
06.181.8004.2212	OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		FUNTE DE RECURSO	
	ACAO			675.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	670.500,00
	INVESTIMENTOS			5.000,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	GUARDA MUNICIPAL EM OPERACAO (UNIDADE) : 1			
DESCRICAO :				
06.181.8004.2213	FORMACAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA CIVIL		FUNTE DE RECURSO	
	ACAO			30.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
	APLICACOES DIRETAS		TESOURO	30.500,00
PRODUTO :	CURSOS REALIZADOS/ANO (UNIDADE) : 6			
DESCRICAO :				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICADO
 Este documento é de uso exclusivo do JORNAL da Manhã e não deve ser publicado e prestado aos terceiros sem a autorização expressa do JORNAL da Manhã.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPOIRA	CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PROGRAMA : 8005 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		Página 130
ACAO		
06.181.8005.1039	IMPLANTACAO DAS INSPETORIAS DA GUARDA MUNICIPAL	74.970,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
55.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
5.000,00	APLICACOES DIRETAS	
5.000,00	TESOURO	
50.000,00	INVESTIMENTOS	
50.000,00	APLICACOES DIRETAS	
50.000,00	TESOURO	
PRODUTO : INSPETORIAS IMPLANTADAS (UNIDADE) : 2		
DESCRICAO :		
ACAO		
06.181.8005.1040	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	19.970,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
19.970,00	INVESTIMENTOS	
19.970,00	APLICACOES DIRETAS	
19.970,00	TESOURO	
PRODUTO : PROJETO CONCLUIDO (UNIDADE) : 1		
DESCRICAO :		

de

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDAO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc. em JORNAL datado de: 14/12/2020 na edição nº 103974, no jornal IMPRENSA DE MAIRIPOIRA

Domíngs Pereira
Mairipóris

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
ESFERA : FISCAL 7.369.976,00

PROGRAMA
4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.738.112,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.631.864,00

FUNCAO
04 ADMINISTRACAO 1.738.112,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.631.864,00

SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.738.112,00
997 RESERVA DO RPPS 5.631.864,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA
03-01.01 ADMINISTRACAO 7.369.976,00

GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.660,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.037.452,00
4 INVESTIMENTOS 180.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 5.631.864,00

FONTE DE RECURSO
04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 7.369.976,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	520.660,00	0,00	1.037.452,00	180.000,00	0,00	0,00	5.631.864,00

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADO
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição n.º 10137, no jornal IMPRENSA URBANA
Domingo Patente
10137

PROGRAMA : 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL		DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO		1.738.112,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO
04.122.4006.1041	INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM	INVESTIMENTOS		100.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
DESCRICAO :		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		100.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO
04.122.4006.2038	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.800,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	APLICACOES DIRETAS		16.800,00
DESCRICAO :		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		16.800,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO
04.122.4006.2215	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.431.312,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	APLICACOES DIRETAS		520.660,00
DESCRICAO :		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		460.660,00
ACAO		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		60.000,00
04.122.4006.2216	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANC. DO RPPS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.652,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	APLICACOES DIRETAS		830.652,00
DESCRICAO :		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		80.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO
04.122.4006.2216	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANC. DO RPPS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
DESCRICAO :		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		60.000,00


se


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO
 Certifico e dou fe haver publicado e presente doc.
 em JORNAL datado de: 10/12/2020
 no edição n.º 1013, no jornal IM-PRESSA ORÇAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIFORA		CONAM	
		LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 133	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
04.122.4006.2217	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS				130.000,00
					130.000,00
					130.000,00
					130.000,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
DESCRICAO :					
PROGRAMA :	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
99.997.9999.9001	PARA SUPLEMENTACOES				5.631.864,00
					240.470,00
					240.470,00
					240.470,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
DESCRICAO :					
PROGRAMA :	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
99.997.9999.9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS				5.391.394,00
					5.391.394,00
					5.391.394,00
PRODUTO :	NAO HA (NAO HA) : 0			RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
DESCRICAO :					





CERTIFICADO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edico n. 133, no jornal IMPRENSA Orlana
 Domank Perreira
 Mesa 1033

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 UNIDADE : 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 SUBUNIDADE : 03.01.01 ADMINISTRACAO
 ESFERA : FISCAL
 7.369.976,00

PROGRAMA
 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.738.112,00
 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.631.864,00

FUNCAO
 04 ADMINISTRACAO 1.738.112,00
 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.631.864,00

SUBFUNCAO
 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.738.112,00
 997 RESERVA DO RPPS 5.631.864,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.660,00
 2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.037.452,00
 9 INVESTIMENTOS 280.000,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 5.631.864,00

FONTE DE RECURSO
 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 7.369.976,00

FONTES DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSORES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	520.660,00	0,00	1.037.452,00	180.000,00	0,00	0,00	5.631.864,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição nº 134, no jornal IMPRESSA DE MAIRIPORA
 DOMINIK FERRAZ
 MAR 10 2021

MUNICIPIO DE MAIRIFORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.738.112,00

PROGRAMA : 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL

100.000,00

04.122.4006.1041 INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

PRODUTO : NAO HA (NAO HA) : 0

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVESTIMENTOS

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

100.000,00

DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS

100.000,00

ACAO : INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM

CERTIDAO
em JORNAL Estado de Mato Grosso do Sul
no edição nº 12345, no jornal IMPRENSA OBRIGADA
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.

CM-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONRM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página 136

ACMO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
04.122.4006.2217	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
PRODUTO :	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
DESCRICO :	TRANSFERENCIAS A UNIAO	130.000,00
PROGRAMA : 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	130.000,00
ACMO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
99.997.9999.9001	PARA SUPLEMENTACOES	5.631.864,00
PRODUTO :	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	240.470,00
DESCRICO :	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	240.470,00
PROGRAMA : 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	240.470,00
ACMO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
99.997.9999.9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPFS	
PRODUTO :	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	5.391.394,00
DESCRICO :	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	5.391.394,00
PROGRAMA : 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	5.391.394,00

CERTIFICADO
 Certifico e dou fé haver publicado e presente dos
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição n.º 136, no jornal TRIBUNA ONLINE
 Dominik Perreira
 Março 2017





ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
ESFERA : SEGURIDADE 68.460.902,31

PROGRAMA

1001	ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	21.226.362,00
1002	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	27.540.994,31
1003	VIGILANCIA EM SAUDE	2.207.363,00
1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.837.533,00
1005	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.954.315,00
1006	ENFRTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	510.000,00
4001	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	2.006,00
4002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.166.574,00
4003	PROTECAO BASICA	1.147.644,00
4004	PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	674.153,00
4005	PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.189.960,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00

FUNCAO

08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.182.335,00
10	SAUDE	61.278.567,31

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	730.500,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	746.460,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	427.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.956.899,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.812.476,00
301	ATENCAO BASICA	29.180.677,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.540.994,31
303	SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	1.837.533,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	39.576,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.167.787,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02.02.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.006,00
02.05.01	ADMINISTRACAO	45.000,00
02.08.01	PMS ATENCAO BASICA	21.226.362,00
02.08.02	PMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	27.540.994,31
02.08.03	PMS VIGILANCIA EM SAUDE	2.207.363,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 03974 no jornal MIRAESA OPAVAL

02.08.04	FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.837.533,00
02.08.05	FMS GESTAO	8.356.315,00
02.09.01	EDUCACAO - GESTAO	25.000,00
02.11.01	FMS - GESTAO	4.208.574,00
02.11.02	FMS - PROTECAO BASICA	1.147.644,00
02.11.03	FMS - PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXID	670.120,00
02.11.04	FMS - PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA	1.189.960,00
02.11.05	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.031,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.397.823,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.645.965,00
4	INVESTIMENTOS	417.114,31

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	53.007.322,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	920.228,00
03	REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	6.037,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	14.498.707,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	28.608,31

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	35.082.744,00	0,00	17.722.076,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	920.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	5.031,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.315.077,00	0,00	12.998.630,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.608,31	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

PROGRAMA : 1001 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	21.226.362,00
---	---------------

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

10.301.1001.1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	35.000,00
--	-----------

INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS

UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) :	0
---	---

PRODUTO :	TESSOURO	35.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	35.000,00
		5.000,00
		30.000,00

FONTE DE RECURSO

TESSOURO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0

PRODUTO :

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADO
 Confirma e dou fe haver publicado o presente doc
 em JORNAL de dados de...
 na edição n.º... no jornal IMPRESSA ORÇAO

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03574 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESCRICAO :									
ACAO									
10.301.1001.2001	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								15.942.185,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								15.942.185,00
	APLICACOES DIRETAS								15.085.225,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA								856.960,00
	TESSOURO								856.960,00
PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100								
DESCRICAO :									
ACAO									
10.301.1001.2002	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								1.315.077,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1.315.077,00
	APLICACOES DIRETAS								1.315.077,00
PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100								
DESCRICAO :									
ACAO									
10.301.1001.2006	ATENDIMENTO EM CLINICAS NOS POSTOS DE SAUDE								1.354.862,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.349.862,00
	APLICACOES DIRETAS								15.000,00
	INVESTIMENTOS								413.691,00
	APLICACOES DIRETAS								921.171,00
	CONSULTAS/ATENDIMENTOS/PROCED.NAS CLINICAS BASICAS (NUMERO) : 65396								5.000,00
PRODUTO :									
DESCRICAO :									
ACAO									
10.301.1001.2007	ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL								76.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								76.000,00
	APLICACOES DIRETAS								10.000,00
	ATENDIMENTOS EM ODONTOLOGIA NA ATENCAO BASICA (NUMERO) : 9462								36.000,00
PRODUTO :									
DESCRICAO :									
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								30.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10139, no jornal IM-RENSA Oficial

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
10.301.1001.2008	ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	TESOURO	1.517.773,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.437.773,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.500,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	80.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	80.000,00
PRODUTO :	ATENDIMENTOS DA ESTRAT. DE SAUDE DA FAMILIA, VISITA (NUMERO) : 132268		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
10.301.1001.2009	ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO EM URGENCIA NA ATENCAO	TESOURO	948.465,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	943.465,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	60.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	883.465,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
PRODUTO :	ATENDIMENTOS REALIZ.NA URGENCIA DO P.A. TERRA PRET (NUMERO) : 126608		
DESCRICAO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
10.301.1001.2011	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	TESOURO	37.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	27.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
PRODUTO :	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) : 15		
DESCRICAO :			
PROGRAMA :	1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	
10.302.1002.1003	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	TESOURO	27.540.994,31
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
PRODUTO :	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0		
DESCRICAO :			

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADO
 Este documento foi publicado e presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição n.º 1001 do JORNAL IMAGEM ORÇAMENTAL

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

10.302.1002.2012	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	8.426.143,00
		GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.426.143,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.870.458,00
		APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	7.870.458,00
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESSOURO	555.685,00
		SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		555.685,00
		DESCRICAO :		
10.302.1002.2016	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	260.000,00
		ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		250.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	250.000,00
		INVESTIMENTOS		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	10.000,00
		ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM HOSPITAL (NUMERO) : 711680		10.000,00
		DESCRICAO :		10.000,00
10.302.1002.2017	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	15.096.000,00
		INTERNACOES HOSPITALARES		15.096.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.096.000,00
		APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	8.984.000,00
		NUMERO DE INTERNACOES HOSPITALARES (NUMERO) : 3003	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.112.000,00
		DESCRICAO :		
10.302.1002.2018	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	2.200.851,31
		PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		2.142.243,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.142.243,00
		APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	730.000,00
		INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.412.243,00
		APLICACOES DIRETAS		58.608,31
		NUMERO DE PROCEDIMENTOS (NUMERO) : 347153	TESSOURO	58.608,31
		DESCRICAO :	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.000,00
				28.608,31

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 141, no jornal IMR-RENSA UFPA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	1.441.000,00
10.302.1002.2019	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MENTAL	TESOURO	1.436.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.436.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.166.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	270.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
PRODUTO :	UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA MANTIDAS (NUMERO) : 3	TESOURO	5.000,00
DESCRICO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	20.000,00
10.302.1002.2020	AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	TESOURO	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	20.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	20.000,00
PRODUTO :	PROCEDIMENTOS REALIZADOS(AUX. ESTADIA, TRANSP. ALIEME) (NUMERO) : 0	TESOURO	20.000,00
DESCRICO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	75.000,00
10.302.1002.2021	OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	TESOURO	70.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	70.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	37173
PRODUTO :	ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEO, INCLUSIVE PROTESES (NUMERO) : 37173	TESOURO	37173
DESCRICO :			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	2.000,00
10.302.1002.2023	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	TESOURO	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.000,00
PRODUTO :	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) : 6	TESOURO	2.000,00
DESCRICO :			

CERTIFICADO

Atestamos que o presente documento foi publicado e encontra-se disponível no portal de transparência do Município de Mairipora, sob o nº de processo nº 000.000.000/2021, em conformância com a Lei nº 12.527/2012.

Mairipora, 10/12/2020

PROGRAMA : 1003 VIGILANCIA EM SAUDE

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.305.1003.2024 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS TESSOURO

APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA TESSOURO

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100 DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.304.1003.2028 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDA PARA O CO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESSOURO

PRODUTO : FISCALIZACOES E ANALISES (NUMERO) : 394 DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.304.1003.2029 CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESSOURO

PRODUTO : FISCALIZACAO DE AMBIENTES (NUMERO) : 687 DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.304.1003.2030 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SA OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESSOURO

PRODUTO : DIVULGACAO, CAMPANHAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS (NUMERO) : 27 DESCRICAO :

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

10.305.1003.2031 IMUNIZACAO DA POPULACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESSOURO

PRODUTO : COBERTURA VACINAL (PERCENTUAL) : 80 DESCRICAO :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDAO
em JORNAL datado de: 10/12/2020
na edição n.º 1013, no jornal MIRASSOL ORÇANAL
Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

Domink Peres
Mar. 2023

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.305.1003.2032	PREVENCAO, CONTROLE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	404.165,00
	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	394.165,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	231.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	163.165,00
		TESOURO	10.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
		TESOURO	5.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
PRODUTO : DESCRICO : 10.305.1003.2033	CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA ENCERR (PERCENTUAL) : 55 ACAO OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS	FONTE DE RECURSO	329.322,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	309.322,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	309.322,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
		TESOURO	304.322,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
		TESOURO	20.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
PRODUTO : DESCRICO : 10.305.1003.2034	SERVICOS MANTIDOS (NUMERO) : 1 ACAO OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	FONTE DE RECURSO	135.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	130.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	130.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	5.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.000,00
		TESOURO	5.000,00
		TESOURO	5.000,00
PRODUTO : DESCRICO : PROGRAMA : 1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	POPULACAO COBERTA (PERCENTUAL) : 100 ACAO GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FONTE DE RECURSO	1.837.533,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	921.255,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	861.000,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO	861.000,00
		TESOURO	60.255,00
		TESOURO	60.255,00

CERTIDÃO

Confirma e deu fe haver publicada e presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137, no jornal 'IMPRENSA ORÇAMENTAL'

Dominik Ferreira
 Matr: 10137

PRODUTO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :	100			
DESCRICAO :					
10.303.1004.2039	ACAO				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.278,00
	APLICACOES DIRETAS				691.278,00
	TESOURO				220.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				81.731,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				389.547,00
PRODUTO :	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS (MESES) :	12			
DESCRICAO :					
	ACAO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
	APLICACOES DIRETAS				200.000,00
	TESOURO				200.000,00
10.303.1004.2040	ACAO				
	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
	APLICACOES DIRETAS				200.000,00
	TESOURO				200.000,00
PRODUTO :	PACIENTES ATENDIDOS (NUMERO) :	208			
DESCRICAO :					
	ACAO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	APLICACOES DIRETAS				20.000,00
	TESOURO				20.000,00
	INVESTIMENTOS				20.000,00
	APLICACOES DIRETAS				5.000,00
	TESOURO				5.000,00
10.303.1004.2041	ACAO				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	APLICACOES DIRETAS				20.000,00
	TESOURO				20.000,00
	INVESTIMENTOS				20.000,00
	APLICACOES DIRETAS				5.000,00
	TESOURO				5.000,00
PRODUTO :	CENTRAL DE MEDICAMENTOS MANTIDA (UNIDADE) :	1			
DESCRICAO :					
	ACAO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.954.315,00
	APLICACOES DIRETAS				7.954.315,00
	TESOURO				7.954.315,00
PROGRAMA :	1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE				
	ACAO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
	APLICACOES DIRETAS				33.000,00
	TESOURO				33.000,00
10.301.1005.2005	ACAO				
	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
	APLICACOES DIRETAS				33.000,00
	TESOURO				33.000,00
PRODUTO :	NÃO HA (NÃO HA) :	0			
DESCRICAO :					

CERTIDÃO

Até a data de hoje não foram publicadas as presentes dec.
 JORNAL Estado de São Paulo
 Edição nº 10.100 no jornal MENSAL ORIGINAL

Dominik Pereira
 Mar: 10/20

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.1005.2042	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	TESOURO TESOURO	4.565.315,00 4.565.315,00 4.378.650,00 4.378.650,00 186.665,00 186.665,00
PRODUTO : DESCRICO :	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		
10.301.1005.2043	ACAO GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FONTE DE RECURSO	1.571.000,00 1.571.000,00 1.571.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) : 100	TESOURO	1.571.000,00
10.301.1005.2044	ACAO APOIO AO ESTAGIO	FONTE DE RECURSO	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO (UNIDADE) : 1	TESOURO	10.000,00
10.301.1005.2046	ACAO OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	FONTE DE RECURSO	1.765.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 12	TESOURO	10.000,00
10.301.1005.2047	ACAO SISTEMA MUNICIPAL DE REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO	FONTE DE RECURSO	5.000,00 5.000,00 5.000,00
PRODUTO : DESCRICO :	SISTEMA MANTIDO (MESES) : 12	TESOURO	5.000,00

CERTIDÃO
 em 14/12/2020 às 14:12:00
 no JORNAL datado de 14/12/2020
 no JORNAL da Imprensa Oficial

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR
10.301.1005.2048	OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PART		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
PRODUTO :		TESSOURO	5.000,00
DESCRICO :	CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (NUMERO) : 1		
PROGRAMA :	1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS		
			510.000,00
10.122.1006.2049	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		510.000,00
	APLICACOES DIRETAS		280.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESSOURO	280.000,00
	APLICACOES DIRETAS		185.000,00
	INVESTIMENTOS	TESSOURO	185.000,00
	APLICACOES DIRETAS		185.000,00
		TESSOURO	45.000,00
			45.000,00
			45.000,00
PRODUTO :	CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 400		
DESCRICO :	RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORÇAMEN TARIA QUE CONTRIBUA, HOJE VISTA, COM A INFLUENCIA D OS CASOS DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19 IMPOE A NECESSIDA DE ADOPTAR O SISTEMA DE SAUDE DE GRACIACIDADE PARA PREVENIR ; CONTROLAR E COMETER OS DANOS E AGRAVOS EM DECORRENCIA DA F ANDEMIA.		
PROGRAMA :	4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		
			2.006,00
08.244.4001.2105	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.006,00
	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
	INVESTIMENTOS	REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
	APLICACOES DIRETAS		1.006,00
		REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.006,00
PRODUTO :	FUNDO SOCIAL EM FUNCIONAMENTO (PERCENTUAL) : 100		
DESCRICO :			

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CERTIFICADO
 O Jornal datado de 14/12/2020
 no artigo nº 10, no jornal IMPRENSA OCEANO

CN-STFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020

QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Página 148

PROGRAMA : 4002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.166.574,00

08.122.4002.2045
ACAO
DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

FONTE DE RECURSO

5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
DESCRICAO :
NAO HA (NAO HA) : 0

TESOURO

08.244.4002.2106
ACAO
GESTAO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSO

2.647.948,00
2.647.948,00
2.471.200,00
2.471.200,00
176.748,00
176.748,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA

PRODUTO :
DESCRICAO :
SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100

TESOURO
TESOURO

08.128.4002.2107
ACAO
EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHOS DO SUSA

FONTE DE RECURSO

17.000,00
17.000,00
17.000,00
2.000,00
15.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
DESCRICAO :
TRABALHADORES CAPACITADOS (PERCENTUAL) : 80

TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

08.122.4002.2108
ACAO
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSO

215.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
5.000,00
5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO :
DESCRICAO :
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) : 7

TESOURO

CERTIDÃO
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 10/01/2021
na edição nº 1000, no jornal MENSAL Original

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
08.243.4002.2109	ADMINISTRADOR DO CONSELHO TUTELAR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.100,00	TESOURO	1.161.100,00
		APLICACOES DIRETAS	1.010.600,00		1.010.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.600,00		1.010.600,00
		APLICACOES DIRETAS	145.500,00	TESOURO	145.500,00
		INVESTIMENTOS	145.500,00	TESOURO	145.500,00
		APLICACOES DIRETAS	5.000,00	TESOURO	5.000,00
		INVESTIMENTOS	5.000,00	TESOURO	5.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
08.244.4002.2110	OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PART	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	TESOURO	1.500,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
		INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS	500,00	TESOURO	500,00
		INVESTIMENTOS	500,00	TESOURO	500,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
08.244.4002.2111	GESTAO DO CADASTRO UNICO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.526,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	118.526,00
		APLICACOES DIRETAS	88.526,00		88.526,00
		INVESTIMENTOS	88.526,00		88.526,00
		APLICACOES DIRETAS	30.000,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.000,00
		INVESTIMENTOS	30.000,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.000,00
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
08.244.4003.2113	ATENIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.176,00	TESOURO	357.176,00
		APLICACOES DIRETAS	352.176,00		352.176,00
		INVESTIMENTOS	157.176,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	157.176,00
		INVESTIMENTOS	5.000,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº: 149 no jornal IM-RENSA Oficial

Domink Pereira
 MAR 10 137

APLICACOES DIRETAS		TESSOURO
PRODUTO : FAMILIAS EM ACOMPANHADAS (UNIDADE) : 6900		5.000,00
DESCRICAO :		5.000,00
ACAO		
08.241.4003.2114 OPERACAO E MANUTENCAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA E F	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	15.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
	APLICACOES DIRETAS	10.500,00
	INVESTIMENTOS	10.500,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
	TESSOURO	5.000,00
PRODUTO : SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1		5.000,00
DESCRICAO :		5.000,00
ACAO		
08.243.4003.2115 OPERACAO E MANUT.DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA E	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	389.968,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.968,00
	APLICACOES DIRETAS	384.968,00
	INVESTIMENTOS	40.000,00
	APLICACOES DIRETAS	51.568,00
	TESSOURO	293.400,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00
	TESSOURO	5.000,00
PRODUTO : SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1		5.000,00
DESCRICAO :		5.000,00
ACAO		
08.244.4003.2116 OPERACAO E MANUTENCAO DO SERV.DE PROTECAO SOCIAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
	INVESTIMENTOS	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
	TESSOURO	5.000,00
PRODUTO : SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 3		5.000,00
DESCRICAO :		5.000,00
ACAO		
08.244.4003.2117 BENEFICIOS EVENTUAIS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	180.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
	APLICACOES DIRETAS	180.000,00
	TESSOURO	180.000,00

CERTIFICADO
 na edição nº 150 do Jornal IM-RENSA Original
 em JORNAL datado de: 15/03/2021
 Certifica e dou fe haver publicado o presente doc

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PRODUTO : DESCRICO : PESSOAS EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS (UNIDADE) : 1200	ACAO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO	190.000,00 190.000,00 190.000,00
PRODUTO : DESCRICO : PROGRAMA : 4004 PROTECOA ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	ACAO APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO A	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FONTE DE RECURSO REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	674.151,00 4.031,00 4.031,00 4.031,00
PRODUTO : DESCRICO : ENTIDADES APOIADAS (NUMERO) : 2	ACAO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	152.742,00 147.742,00 50.062,00 97.742,00 5.000,00 5.000,00
PRODUTO : DESCRICO : FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SIT. DE VULN. SOCIAL ATEND (UNIDADE) : 2700	ACAO ABORDAGEM SOCIAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO	112.078,00 107.078,00 31.000,00 16.078,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00
PRODUTO : DESCRICO : PESSOAS EM CONDICAO DE RISCO PESSOAL SOCIAL ATENDI (UNIDADE) : 30	ACAO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	FONTE DE RECURSO TESOURO	190.000,00 190.000,00 190.000,00

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: 15/05/2021
 no edição nº 151, no jornal IMPRENSA OFICIAL

DOMINIK PEREIRA
 MAI 2021





MUNICIPIO DE WAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08.243.4005.2126	ACAO	SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PAR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	324.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.000,00
		APLICACOES DIRETAS	APLICACOES DIRETAS		319.000,00
		INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS		199.000,00
		APLICACOES DIRETAS	APLICACOES DIRETAS		120.000,00
		UNIDADE EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 2			5.000,00
		DESCRICAO :			5.000,00
08.241.4005.2127	ACAO	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	730.960,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730.960,00
		TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		730.960,00
		ENTIDADES APOIADAS (NUMERO) : 2			426.000,00
		DESCRICAO :			264.160,00
08.244.4005.2128	ACAO	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO MORADIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	10.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		APLICACOES DIRETAS	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
		PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 5			10.000,00
		DESCRICAO :			10.000,00
08.242.4005.2226	ACAO	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	120.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00
		PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 10			120.000,00
		DESCRICAO :			120.000,00
		OFERTA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E A			
		DULTOS COM DEFICIENCIA, EM SITUACAO DE DEFENDENCIA, QUE NAO			
		DISPONHAM DE CONDICOES DE AUTOSUSTENTABILIDADE OU DE RETA			
		GUARDA FAMILIAR.			

CERTIDÃO
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 101 no jornal IMPRENSA Orixá

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CM-SIFPM
ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 02.02.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE 2.006,00

FUNCAO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.006,00

SUBFUNCAO
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.006,00

GRUPO DE DESPESA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.006,00

FONTE DE RECURSO
03 REC.PROF.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 2.006,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00	0,00	1.000,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
PROGRAMA : 4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE 2.006,00

ACAO
08.244.4001.2105 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
REC.PROF.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

CERTIFICADO
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 1073, no jornal IMRENSA ORIGINAL
Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.

Dominik Pereira
Mairipora, 14/12/2020

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONRM
	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020	
	QUADRO I - B	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Página 156
	INVESTIMENTOS	1.006,00
	APLICACOES DIRETAS	1.006,00
PRODUTO :	FUNDO SOCIAL EM FUNCIONAMENTO (PERCENTUAL) : 100	REC. PROP. DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
DESCRICO :		1.006,00
		1.006,00







CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137 do jornal IMPRENSA OFICIAL.

Dominik Ferreira
 Matr: 10137

CN-SIFPM		CONAM	
MUNICIPIO DE MAIRIPORA			
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página	158
INVESTIMENTOS		5.000,00	
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
		5.000,00	
		5.000,00	
		5.000,00	
PRODUTO :		TESOURO	
DESCRICAO :			
CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100			
RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORÇAMEN			
TARIA QUE CONTEMPLA, HAJA VISTA QUE O AUMENTO ESPONENCIAL D			
OS CASOS DE INFECCAO HUMANA PELO COVID-19 IMPOE A NECESSIDA			
DE ADOPTAR O SISTEMA DE SAUDE DE CAPACIDADE PARA PREVENIR			
, CONTROLAR E COMTER OS DANOS E AGRAVOS EM DECORRENCIA DA P			
ANDEMIA.			

CERTIFICADO

Certifico e dou fe haver publicado e presente doc.
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 1013, no jornal IM-RENSA OFICIAL.

Mairipora, 14 de Dezembro de 2020.

[Assinatura]
Mairipora, 14/12/20

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CERTIFICADO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente nos
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137, no jornal MENSAL ORÇAMENTAL
 Mairipora, 14/12/2020
 Mairipora, 14/12/2020

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	CONSUM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA : 1001. ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
ACAO		
10.301.1001.1001	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	35.000,00
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
TESOURO		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
21.226.362,00		
UNIDADES REFORMADAS/ANEXADAS (UNIDADE) : 0		
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		
10.301.1001.2001	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.942.185,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		
PRODOTO :		15.942.185,00
DESCRICAO :		15.085.225,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
10.301.1001.2002	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.315.077,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		
PRODOTO :		1.315.077,00
DESCRICAO :		1.315.077,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
CONSULTAS/ATENDIMENTOS/PROCED.NAS CLINICAS BASICAS (NUMERO) : 65396		
10.301.1001.2006	ATENDIMENTO EM CLINICAS NOS POSTOS DE SAUDE	1.354.862,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
TESOURO		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
5.000,00		
TESOURO		
5.000,00		






MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	76.000,00
10.301.1001.2007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	76.000,00 10.000,00 36.000,00 30.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	ATENDIMENTOS EM ODONTOLOGIA NA ATENCAO BASICA (NUMERO) : 9462	FONTE DE RECURSO	1.517.773,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.437.773,00
10.301.1001.2008	ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.437.773,00 10.500,00 1.427.273,00 80.000,00 80.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	ATENDIMENTOS DA ESTRAT. DE SAUDE DA FAMILIA, VISITA (NUMERO) : 132268	FONTE DE RECURSO	948.465,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	943.465,00
10.301.1001.2009	ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO EM URGENCIA NA ATENCAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	943.465,00 60.000,00 883.465,00 5.000,00 5.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	ATENDIMENTOS REALIZ.NA URGENCIA DO P.A. TERRA PRET (NUMERO) : 126608	FONTE DE RECURSO	37.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	27.000,00
10.301.1001.2011	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	27.000,00 2.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
PRODUTO : DESCRICAO :	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) : 15	FONTE DE RECURSO	10.000,00

em JORNAL datado de: 15/12/2021
 na edição nº: no jornal MIRENSA O-ELIM
 CÉRTIDO
 Cédulas e dou is haver publicadas o presente doc.

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc. em JORNAL Estado de Alagoas na edição n. 17, no jornal MENSAL O JORNAL

Domitris Pereira
Maceió, 10/12/20

CONDM

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 162

ORÇANO	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	27.540.994,31
UNIDADE	02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNIDADE	02.08.02	FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	
ESFERA		SEGURIDADE	
PROGRAMA			27.540.994,31
1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
FUNCAO			27.540.994,31
10 SAUDE			
SUBFUNCAO			27.540.994,31
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
GRUPO DE DESPESA			8.426.143,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.016.243,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.608,31
4 INVESTIMENTOS			
FONTE DE RECURSO			19.643.143,00
			7.869.243,00
			28.608,31

TESSOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	8.426.143,00	0,00	11.152.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
05 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	7.864.243,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	28.608,31	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO							
TESSOURO	8.426.143,00	0,00	11.152.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	7.864.243,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	28.608,31	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03574 DE 14/12/2020
QUADRO 1 - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
27.540.994,31

PROGRAMA : 1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
ACAO
10.302.1002.1003 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
TESOURO
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
FONTE DE RECURSO
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS (UNIDADE) : 0
ACAO
10.302.1002.2012 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA
TESOURO
TESOURO
FONTE DE RECURSO
8.426.143,00
8.426.143,00
7.870.458,00
7.870.458,00
555.685,00
555.685,00

PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100
DESCRICAO :
ACAO
10.302.1002.2016 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
TESOURO
TESOURO
FONTE DE RECURSO
260.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00

PRODUTO : ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM HOSPITAL (NUMERO) : 711660
DESCRICAO :
ACAO
10.302.1002.2017 INTERNACOES HOSPITALARES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO
15.096.000,00
15.096.000,00
15.096.000,00
8.984.000,00
6.112.000,00

PRODUTO :
DESCRICAO :
NUMERO DE INTERNACOES HOSPITALARES (NUMERO) : 3003

CERTIFICADO
na edição nº 10137, no jornal IMPRENSA O PALESTRA
em JORNAL datado de: 14/12/2020
Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

Domink Ferreira
Mairipora, 14/12/2020

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA		CONDIM
	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020		
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 165
	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	10.302.1002.2023	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	2.000,00
PRODUTO :	UNIDADES CONSERVADAS ANO (UNIDADE) :	TESOURO	2.000,00
DESCRICAO :	6		2.000,00
			2.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CERTIDÃO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição n.º 10137 no jornal IMPRENSA OESTE

Domitrik Ferreira
 Matr.: 10137

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc. em JORNAL datado de: 14/12/2020 na edição n.º 10137, no jornal IMPRENSA OCEANA

Dominik Ferreira
Matr. 10137

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE MAIRIPORA		CONAM		
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		QUADRO I - B		Página 166		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
ORGÃO	: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL			2.207.363,00	
UNIDADE	: 02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SUBUNIDADE	: 02.08.03	FMS VIGILANCIA EM SAUDE				
ESFERA	: SEGURIDADE					
PROGRAMA					2.207.363,00	
1003 VIGILANCIA EM SAUDE						
FUNCAO					2.207.363,00	
10 SAUDE						
SUBFUNCAO					39.576,00	
304 VIGILANCIA SANITARIA					2.167.787,00	
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
GRUPO DE DESPESA					1.289.300,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.063,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
4	INVESTIMENTOS					
FONTE DE RECURSO					1.714.876,00	
01 TESOUREIRO					492.487,00	
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
FONTE DE RECURSO		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.576,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		467.487,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

he

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		2.207.363,00
PROGRAMA : 1003 VIGILANCIA EM SAUDE		
ACAO		
10.305.1003.2024	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.289.300,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.300,00
	APLICACOES DIRETAS	1.161.300,00
	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA	1.161.300,00
	TESOURO	128.000,00
	TESOURO	128.000,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		
DESCRICAO :		
ACAO		
10.304.1003.2028	FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDA PARA O CO	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
	TESOURO	15.000,00
PRODUTO : FISCALIZACOES E ANALISES (NUMERO) : 394		
DESCRICAO :		
ACAO		
10.304.1003.2029	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
	TESOURO	15.000,00
PRODUTO : FISCALIZACAO DE AMBIENTES (NUMERO) : 687		
DESCRICAO :		
ACAO		
10.304.1003.2030	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SA	9.576,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.576,00
	APLICACOES DIRETAS	9.576,00
	TESOURO	9.576,00
PRODUTO : DIVULGACAO, CAMPANHAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS (NUMERO) : 27		
DESCRICAO :		
ACAO		
10.305.1003.2031	IMUNIZACAO DA POPULACAO	10.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
	TESOURO	10.000,00
PRODUTO : COBERTURA VACINAL (PERCENTUAL) : 80		

CERTIFICADO
 este JORNAL datado de 14/12/2020
 no artigo nº 17, no jornal MIR-RN-2019-01/19

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CN-SIFPM

DESCRICAO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	404.165,00
	ACAO	394.165,00
10.305.1003.2032	PREVENCAO, CONTROLE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	394.165,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	231.000,00
	TESOURO	163.165,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
	TESOURO	5.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
PRODUTO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	329.322,00
DESCRICAO :	ACAO	309.322,00
10.305.1003.2033	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS	309.322,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	5.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	304.322,00
	TESOURO	20.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.000,00
PRODUTO :	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	135.000,00
DESCRICAO :	ACAO	130.000,00
10.305.1003.2034	OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOOSE	130.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	130.000,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	5.000,00
	TESOURO	5.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.000,00
PRODUTO :	POPULACAO COBERTA (PERCENTUAL) :	100
DESCRICAO :		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: *[Handwritten date]*
 na edição nº *[Handwritten number]* do jornal IMPRENSA URAIA
 Domink Ferraris
 Matr: 10137

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 02.08.04 FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA
ESPECA : SEGURIDADE
PROGRAMA
1.837.533,00

1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
FUNCAO
1.837.533,00

10 SAUDE
SUBFUNCAO
1.837.533,00

303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
GRUPO DE DESPESA
921.255,00
911.278,00
5.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS
FUNTE DE RECURSO
1.366.255,00
81.731,00
389.547,00

01 TESOURO
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
921.255,00	0,00	440.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	389.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE DE RECURSO
TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDAO
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edicao n. 17.313 no jornal O JORNAL DE MAIRIPORA

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇANO	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.356.315,00
UNIDADE	02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNIDADE	02.08.05	FMS GESTAO	
ESFERA	SEGURIDADE		
PROGRAMA			7.954.315,00
GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			400.000,00
1005	ENFRETAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS		7.954.315,00
1006	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00
9003			
FUNCAO			8.356.315,00
SAUDE			
10	SUBFUNCAO		400.000,00
			7.954.315,00
			2.000,00
ADMINISTRACAO GERAL			
122	ATENCAO BASICA		
301	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
846			
GRUPO DE DESPESA			4.845.315,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.480.000,00
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
3	INVESTIMENTOS		
4			
FONTE DE RECURSO			8.356.315,00

TESOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	4.845.315,00	0,00	3.480.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO							
TESOURO							

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: _____
 no edição nº _____, no jornal MAIRIPORA ONLINE
 Certifica-se que foi devidamente publicado o presente documento.

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		7.954.315,00
PROGRAMA : 1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		
ACAO		
10.301.1005.2005	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		7.954.315,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
NAO HA (NAO HA) :		0
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		4.565.315,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.565.315,00
APLICACOES DIRETAS		4.378.650,00
APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		186.665,00
TESSOURO		186.665,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		4.565.315,00
TESSOURO		4.565.315,00
PRODUTO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) :		100
DESCRICAO :		
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		1.571.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.000,00
APLICACOES DIRETAS		1.571.000,00
TESSOURO		1.571.000,00
PRODUTO : SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS (PERCENTUAL) :		100
DESCRICAO :		
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		10.000,00
TESSOURO		10.000,00
PRODUTO : NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO (UNIDADE) :		1
DESCRICAO :		
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		1.765.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.765.000,00
APLICACOES DIRETAS		1.755.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00
OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		1.765.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.755.000,00
APLICACOES DIRETAS		1.755.000,00
TESSOURO		1.755.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00

(Handwritten signatures and initials)

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição nº 172, no jornal IMPRENSA OESTE
 Confira e dou fe haver publicado o presente doc.

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 173

10.000,00
 10.000,00

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO

5.000,00
 5.000,00
 5.000,00

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS

TESOURO

400.000,00

PRODUTO : CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (NUMERO) : 1

DESCRICAO : ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS

PROGRAMA : 1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

TESOURO

400.000,00
 280.000,00
 280.000,00

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

100.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

100.000,00
 20.000,00
 20.000,00

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

20.000,00

CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100

RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORÇAMEN
 TARIA QUE CONTEMPLA, HAJA VISTA QUE O AUMENTO EXPERIMENTAL D
 OS CASOS DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19 IMPÕE A NECESSIDA
 DE DE ADOTAR O SISTEMA DE SAUDE DE CAPACIDADE PARA PREVENIR
 , CONTROLAR E CONTER OS DANOS E AGRAVOS EM DESEMPENHO DA P
 ANDEMIA.

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição nº: no jornal MAIRIPORA ONLINE

Dominik Freitas
 Matr. 10137

CN-SIFEM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 174

2.000,00

PROGRAMA : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS

ACAO

10.846.9003.0006 OUTROS ENCARGOS GERAIS

FONTE DE RECURSO

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

TESOURO

PROBITO : NAO HA (NAO HA) : 0
DESCRICAO : PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NAO GERAM PROBITO COMO ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL, PRECATORIOS, ACOES JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPI O.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc em JORNAL datado de: 14/12/2020 na edição nº 10137, no jornal IMPRENSA CRUAL

Handwritten signatures and stamp: IMPRENSA CRUAL, MAT: 10137

ORGO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUBUNIDADE : 02.09.01 EDUCACAO - GESTAO
ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS 25.000,00

FUNCAO
10 SAUDE 25.000,00

SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00

GRUPO DE DESPESA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00

FONTE DE RECURSO
01 TESOUREO 25.000,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
PROGRAMA : 1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS 25.000,00

ACAO
10.122.1006.2049 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESOUREO 25.000,00
15.000,00
10.000,00

CERTIDÃO
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 257, no jornal IMPRENSA OESTE PAULISTA

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 176

10.000,00
10.000,00
10.000,00

TESOURO

INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS

100

CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) :
RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORÇAMEN
TARIA QUE CONTEMPLA, HAJA VISTA, QUE O AUMENTO EXPONENCIAL D
OS CASOS DE INFECçAO HUMANA PELO COVID-19, IMPOE A NECESSIDA
DE DE ADOTAR O SISTEMA DE SAUDE DE CAPACIDADE PARA PREVENIR
, CONTROLAR E CONTER OS DANOS E AGRAVOS EM DECORRENCIA DA P
ANDEMIA.

PRODUTO :
DESCRICAO :

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição n.º 03974, no jornal IMRENSA OFICIAL

[Handwritten signature]
Dimitris Pereira

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL
 SUBUNIDADE : 02.11.01 PMAS - GESTAO
 ESPERA : SEGURIDADE

PROGRAMA	40.000,00
1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	4.166.574,00
4002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
9003 ENCARGOS ESPECIAIS	

FUNCAO	4.168.574,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
10 SAUDE	

SUBFUNCAO	260.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.161.100,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.767.974,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	

GRUPO DE DESPESA	3.658.548,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.526,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00
4 INVESTIMENTOS	

FUNTE DE RECURSO	4.075.048,00
01 TESOURO	133.526,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	

FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01 TESOURO	3.658.548,00	0,00	395.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	103.526,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no editor: JORNAL MARIKESA ONLINE
 Certificado e dou fe haver publicado o presente doc.

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc
em JORNAL datado de: 10/12/2020
na edição nº 10137, no jornal IMPRENSA OFICIAL

Domitila Ferreira
Mód. 10137

CONTA	Página	178
CN-SIFPM MUNICÍPIO DE MAIRIFORA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020 QUADRO I - B ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 40.000,00		
PROGRAMA : 1006 ENFRENTAMENTO EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS FONTE DE RECURSO 40.000,00		
ACNO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IM GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESOIRO 30.000,00		
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS TESOIRO 10.000,00		
PRODUTO : DESCRICAO : CUSTEIO DE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PERCENTUAL) : 100 RELEVANCIA E URGENCIA CONDIZENTES COM A PROGRAMACAO ORÇAMEN TARIA QUE CONTEMPLA, HAJA VISTA QUE O AUMENTO EXPONENCIAL D OS CASOS DE INFECçAO HUMANA PELO COVID-19 INPOE A NECESSIDA DE ADOPTAR O SISTEMA DE SAUDE DE CAPACIDADE PARA PREVENIR , CONTROLAR E CONTER OS DANOS E AGRAVOS EM DECORRENCIA DA P ANDEMIA.		
10.122.4002.2045 ACNO GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.166.574,00		
PROGRAMA : 4002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS TESOIRO 5.500,00 5.500,00 5.500,00		
PRODUTO : DESCRICAO : DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO NAO HA (NAO HA) : 0 ACNO GESTAO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2.647.948,00 2.647.948,00 2.471.200,00 2.471.200,00 176.748,00 176.748,00		
PRODUTO : DESCRICAO : SALARIOS E ENCARGOS PAGOS (PERCENTUAL) : 100		

he

u

EL

PRODUTO / DESCRICAO	UNIDADE (UNIDADE)	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESOURO	VALOR
08.128.4002.2107	EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHOS DO SUDAS	ACAO		17.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00
			TESOURO	15.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
PRODUTO / DESCRICAO :	80	TRABALHADORES CAPACITADOS (PERCENTUAL) :		
08.122.4002.2108	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACAO		215.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00
		APLICACOES DIRETAS		210.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
PRODUTO / DESCRICAO :	7	UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) :		
08.243.4002.2109	ADMINISTRADOR DO CONSELHO TUTELAR	ACAO		1.161.100,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.010.600,00
		APLICACOES DIRETAS		1.010.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.500,00
		APLICACOES DIRETAS		145.500,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00
		APLICACOES DIRETAS		5.000,00
PRODUTO / DESCRICAO :	1	CONSELHO EM OPERACAO (UNIDADE) :		
08.244.4002.2110	OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PART	ACAO		1.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00
		INVESTIMENTOS		500,00
		APLICACOES DIRETAS		500,00
PRODUTO / DESCRICAO :	3	CONSELHO EM OPERACAO (UNIDADE) :		

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 no edição nº 10137, no jornal ATRIBUNSA Oribim
 Confirma e dou fe haver publicado o presente doc.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA		CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		QUADRO I - B		Página 180	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO			
ACAO					
08.244.4002.2111	GESTAO DO CADASTRO UNICO			118.526,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.526,00	
APLICACOES DIRETAS				88.526,00	
INVESTIMENTOS				30.000,00	
APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
FAMILIAS VULNERAVEIS INSERIDAS E/OU CAD.ATUALIZADO (PERCENTUAL) : 83				30.000,00	
PRODUTO :					
DESCRICO :					
PROGRAMA :	9003 ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
OUTROS ENCARGOS GERAIS				2.000,00	
08.846.9003.0006				1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
INVESTIMENTOS				1.000,00	
APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
NAO HA (NAO HA) : 0				1.000,00	
PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NAO GERAM PRODUTO COMO ENCARGOS					
DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL, PRECATORIOS, ACOES JUDICIAIS,					
INDENIZACOES E RESTITUICOES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPI					
O.					
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
OUTROS ENCARGOS GERAIS				2.000,00	
08.846.9003.0006				1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
INVESTIMENTOS				1.000,00	
APLICACOES DIRETAS				1.000,00	

CERTIDÃO
 Confirma e dou fe haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição n.º 10137, no jornal "MIRASSOL UNICAP".
 Dominik Perreira
 Mar. 10137





CN-SIFPM MUNICÍPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI Nº. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM
 Pagina 182

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4003 PROTECAO BASICA
 FONTE DE RECURSO
 1.147.644,00

ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 357.176,00

08.244.4003.2113 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 352.176,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 195.000,00

FAMILIAIS EM ACOMPANHADAS (UNIDADE) : 6900
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 157.176,00

ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 5.000,00

08.241.4003.2114 OPERACAO E MANUTENCAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA E F
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 5.000,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 5.000,00

SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1
 TESOIRO
 5.000,00

ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 389.966,00

08.243.4003.2115 OPERACAO E MANUT.DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA E
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 384.966,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 40.000,00

SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1
 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 51.566,00

ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 293.400,00

08.244.4003.2116 OPERACAO E MANUTENCAO DO SERV.DE PROTECAO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 5.000,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 5.000,00

SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1
 TESOIRO
 5.000,00

ACAO
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
 15.000,00

08.244.4003.2116 OPERACAO E MANUTENCAO DO SERV.DE PROTECAO SOCIAL
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 APLICACOES DIRETAS
 10.000,00

INVESTIMENTOS
 APLICACOES DIRETAS
 10.000,00

SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) : 1
 TESOIRO
 10.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONNM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	SERVICO EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE) :	5.000,00
DESCRICAO :	3	5.000,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
08.244.4003.2117		180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	PESSOAS EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS (UNIDADE) :	180.000,00
DESCRICAO :	1200	180.000,00
ACAO		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO		
08.244.4003.2118		190.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	PESSOAS EM SITUACAO DE VULNER. E S/EMPREGO FORMAL (UNIDADE) :	190.000,00
DESCRICAO :	40	190.000,00

CERTIDÃO

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 57, no jornal MIRAENSA (Jornal
MIRAPÓLIS)
Mairipora, 14/12/2020

CONAM	Página	184
PROGRAMA		
4004	PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	670.120,00
FUNCO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	670.120,00
SUBFUNCO		
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	307.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	72.800,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	290.320,00
GRUPO DE DESPESA		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.120,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00

FUNTE DE RECURSO	
01	TESOURO
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	306.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	73.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	275.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIFICADO
 Certifico e dou fe haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137 no jornal MARRICHA ORIGINAL
 MARRICHA ORIGINAL Nº 10137

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4004 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		670.120,00
ACAO		
08.244.4004.2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS		152.742,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.742,00
APLICACOES DIRETAS		147.742,00
INVESTIMENTOS		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		97.742,00
FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SIT. DE VULN. SOCIAL ATEND (UNIDADE) : 2700		5.000,00
ACAO		5.000,00
08.244.4004.2122 ABORDAGEM SOCIAL		112.078,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.078,00
APLICACOES DIRETAS		107.078,00
INVESTIMENTOS		31.000,00
APLICACOES DIRETAS		16.078,00
PESSOAS EM CONDICAO DE RISCO PESSOAL SOCIAL ATENDI (UNIDADE) : 30		60.000,00
ACAO		5.000,00
08.243.4004.2123 PRGT. SOCIAL ESPECIAL A ADOLESC. EM MEDIDA SOCIO-EDU		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.800,00
APLICACOES DIRETAS		72.800,00
ACAO		20.000,00
08.244.4004.2124 ACOMPANHAMENTO REALIZADO (UNIDADE) : 60		52.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00
APLICACOES DIRETAS		20.500,00
INVESTIMENTOS		20.500,00
APLICACOES DIRETAS		5.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO
 em JORNAL datado de: *[illegible]*
 no JORNAL IMPRESSA OFFICIAL
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 186

5.000,00

PRODUTO / DESCRICAO	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADE)	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO
08.242.4004.2125	25	AP010 A ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PROTECAO ESPEC	ACMO	TESOURO
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.000,00
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		307.000,00
				307.000,00
				185.000,00
				57.000,00
				65.000,00

PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS (NUMERO) : 1

DESCRICAO :

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137 no jornal IMPRENSA OFICIAL

Dominik Pereira
 Março 2021

ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL
 SUBUNIDADE : 02.11.04 FMS - PROTECO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
 4005 PROTECO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1.189.960,00

FUNCO
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.189.960,00

SUBFUNCO
 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 730.960,00
 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 120.000,00
 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 329.000,00
 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 10.000,00

GRUPO DE DESPESA
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.179.960,00
 4 INVESTIMENTOS 10.000,00

FONTE DE RECURSO
 01 TESOURO 765.000,00
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 264.160,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 160.800,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	755.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	264.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 Confirma e deu fe haver publicado o presente doc
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 10137, no jornal IMPRENSA ORÇAM



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página 189
	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	FONTE DE RECURSO	
08.242.4005.2226	ACAO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. CONGORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PRODUTO :	PESSOAS ATENDIDAS (UNIDADE) : 10	
DESCRICAO :	OFERTA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E A DULTOS COM DEFICIENCIA, EM SITUACAO DE DEPENDENCIA, QUE NAO DISPONHAM DE CONDICoes DE AUTOSUSTENTABILIDADE OU DE RETA GUARDA FAMILIAR.	






CERTIDÃO
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição n.º 10133, no jornal IMPRENSA ORLINA
 Mairipora, 14/12/2020

Certifico e dou fe haver publicado o presente doc em JORNAL datado das...

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE MAIRÍFOBA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 190

ORGÃO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL
SUBUNIDADE : 02.11.05 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ESFERA : SEGURIDADE

4.031,00

PROGRAMA

4004 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

4.031,00

FUNÇÃO

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.031,00

SUBFUNÇÃO

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

4.031,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.031,00

FONTE DE RECURSO

03 REC. PROF. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

4.031,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
REC. PROF. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4004 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

4.031,00

ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

08.243.4004.2120 APLICACAO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

4.031,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.031,00

TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4.031,00

PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS (NUMERO) : 2

REC. PROF. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONAM

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 191

CN-SIFPM

DESCRIÇÃO :

CERTIDÃO

Certifico a você ter havido publicado o presente doc.
em JORNAL datado de: _____
na edição nº _____ do jornal "MIRASSOL UNICOR".

Domínio Público
MARÇO 2021

ORGÃO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 ESPERA : SEGURIDADE
 PROGRAMA
 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL 20.714.000,00
 FUNCO
 09 PREVIDENCIA SOCIAL 20.714.000,00
 SUBFUNCO
 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 20.714.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA
 03.01.02 PREVIDENCIA 20.714.000,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.659.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00

FONTE DE RECURSO
 01 TESOURO 649.000,00
 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 20.065.000,00

TESSOURO	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
649.000,00	20.010.000,00	649.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.065.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 Confirma a autenticidade e veracidade do presente documento.
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 192, no jornal MAIRIPORA ONLINE

Daniel Ferreira
 Matr. 10137

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI NO. 03974 DE 14/12/2020
 QUADRO I - B
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 UNIDADE : 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 SUBUNIDADE : 03.01.02 PREVIDENCIA
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL 20.714.000,00

FUNÇÃO
 09 PREVIDENCIA SOCIAL 20.714.000,00

SUBFUNÇÃO
 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 20.714.000,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.659.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00

FONTE DE RECURSO
 01 TESOURO 649.000,00
 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 20.065.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.010.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						
TESOURO						
649.000,00						
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						
20.065.000,00						

CERTIFICADO
 em JORNAL datado de: 14/12/2020
 na edição nº 194, no jornal IMPRENSA OCEANA
 Certifico e dou fé haver publicado o presente doc.

Dominik Ferreira
 Matr: 1017

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL

20.714.000,00

ACAO

09.272.4006.2218 PAGAMENTO DE INATIVOS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

17.504.000,00
17.474.000,00
17.474.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

464.000,00

INATIVOS BENEFICIADOS (UNIDADE) : 659

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

17.010.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

PRODUTO :

DESCRICAO :

ACAO

09.272.4006.2219 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS

3.210.000,00
3.185.000,00
3.185.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

185.000,00
3.000.000,00

PENSIONISTAS BENEFICIADOS (UNIDADE) : 150

PRODUTO :

DESCRICAO :

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

25.000,00
25.000,00

CERTIDÃO
em JORNAL datado de: 14/12/2020
na edição nº 282, no jornal "MIRRENSA ONLINE"

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03974 DE 14/12/2020

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO
ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS
(LC No. 101/2000, Art.5, inciso I)

Pagina 1

Valores expressos em R\$ milhares medios/2021

ESPECIFICACAO	CONSOLIDADO			
	Valores aprovados na L D O		Valores da Lei Orcamentaria	
	Valor Corrente (a)	% RCL (a/RCLx100)	Valor Corrente (b)	% RCL (b/RCLx100)
Receita Total	277.844	113,7506	256.364	103,2607
Receitas Primarias (I)	270.488	110,7390	254.976	102,7016
Despesa Total	277.844	113,7506	256.364	103,2607
Despesas Primarias (II)	274.794	112,5019	253.348	102,0458
Resultado Primario (I - II)	-4.306	-1,7628	1.628	0,6557
Resultado Nominal	-3.137	-1,2843	2.046	0,8241
Divida Publica Consolidada	8.040	3,2916	7.087	2,8545
Divida Consolidada Liquida	-31.093	-12,7296	-30.545	-12,3032
Receitas Primarias Advindas de PPP (IV)	0	0,0000	0	0,0000
Despesas Primarias Advindas de PPP (V)	0	0,0000	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0,0000	0	0,0000