



Estado de Sergipe
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL N.º 1.063/2020.
17 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **NEÓPOLIS**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE,
Célio Lemos Bezerra, no uso de suas atribuições legais, e na forma do que estabelece a Lei Orgânica,

Faço Saber que a Câmara Municipal de Neópolis aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Neópolis/Se, para o exercício de 2021, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Orçamentária para o exercício de 2021, está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 50.400.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 3º. A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e tomou como base a arrecadação dos tributos municipais, as transferências constitucionais, os convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal e Estadual, as cobranças da Dívida Ativa e outras receitas correntes e de capital. Será realizada com base no produto arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64, de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A despesa do Município de Neópolis fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, perfazendo um valor total de R\$ 50.400.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos mil reais).



Estado de Sergipe
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º. A despesa total, fixada por função, por Poderes; Órgãos e Unidades Orçamentárias. Os demonstrativos da Receita estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos, nos valores totais, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
<u>1. Poder Legislativo:</u>	<u>2.450.000,00</u>
Câmara Municipal de Neópolis	2.450.000,00
<u>2. Poder Executivo:</u>	<u>33.989.100,00</u>
GABINETE DO PREFEITO	708.700,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.766.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	266.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.428.045,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO DESPORTO E LAZER	17.908.055,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.280.600,00
SECRE.MUNIC.DE OBRAS, URBANISMO, TRANSP. E TRÂNSITO	3.966.600,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINIST. GERAL E PLANEJAMENTO	2.109.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. IND.COM.E MEIO AMBIENTE	984.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.411.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.119.400,00
TOTAL GERAL	50.400.000,00

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei, através da distribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º. Com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



Estado de Sergipe
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

§ 1º. As alterações que constituírem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como Créditos Adicionais Suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º. Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de arrecadação superior à prevista no orçamento, até o limite do excesso de arrecadação, apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64.

§ 3º. A abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade Aplicada no Setor Público (MCASP) e nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

§ 4º. Serão realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo: transposição, remanejamento ou transferência de recursos, inclusão de novas modalidades de aplicação, projetos, ações e classes econômicas, para atender programas sociais, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao Poder Legislativo, através da publicação do respectivo decreto.

Art. 8º. O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Durante a execução orçamentária de 2021, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, nas formas e nos limites da legislação em vigor.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outras por meio de subvenções, auxílios e contribuições.



Estado de Sergipe
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

§ 1º. Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

§ 2º. Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestem contas dos recursos anteriormente recebidos, que não esteja em situação de irregularidade fiscal; bem como, às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11. São partes integrantes desta Lei, os seguintes anexos:

I - Sumário Geral da Receita e Despesa;

II - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;

IV - Despesa – Natureza da Despesa;

V - Despesa – Natureza da Despesa - Consolidação;

VI - Programa Trabalho;

VII - Programa de Trabalho – Consolidado;

VIII - Despesa por Função, Sub-função e Programa – conf. vínculo com os recursos;

IX - Despesa por Órgão e Função;

X - Despesa por Função e Fonte de Recursos;

XI - Receita por Fonte de Recursos.

Art. 12. Caso a reserva de contingência não seja utilizada até o dia 31 de dezembro de 2021, para fins a que se destina, poderá ser remanejada, como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais de outras finalidades.

Art. 13. Os repasses a título de Duodécimos a serem efetivados pelo Poder Executivo em favor do Poder Legislativo, será da ordem de 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, e em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, com nova redação da pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.



Estado de Sergipe
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Neópolis (SE), 17 de dezembro de 2020.


CÉLIO LEMOS BEZERRA
Prefeito Municipal



SUMÁRIO GERAL 2021

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.839.500,00	01 LEGISLATIVA	2.450.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	109.100,00	02 JUDICIARIA	4.766.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.559.727,50	04 ADMINISTRACAO	5.260.745,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.618,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.117.800,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	451.000,00	10 SAUDE	11.411.200,00
9 DEDUÇÕES	-5.765.945,50	11 TRABALHO	30.400,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-5.765.945,50	12 EDUCACAO	17.871.755,00
		13 CULTURA	1.279.800,00
		15 URBANISMO	3.942.700,00
		16 HABITACAO	1.600,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	102.200,00
		20 AGRICULTURA	852.200,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	800,00
		26 TRANSPORTE	23.700,00
		27 DESPORTO E LAZER	36.300,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	252.000,00
Receita:	50.400.000,00	Despesa:	50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	200.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	275.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	15.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	37.000,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	20.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.500,00
	TOTAL CONTA 11180111:	52.500,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	60.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
	TOTAL CONTA 11180113:	110.000,00
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	40.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 11180141:	65.000,00
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00
	TOTAL CONTA 11180231:	880.000,00
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	150.000,00
	TOTAL CONTA 11180233:	150.000,00
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	100.000,00
TOTAL CONTA 11210111:		100.000,00
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	170.000,00
TOTAL CONTA 11220111:		170.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	40.000,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.500,00
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.800,00
	11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	15.000,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	500,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.000,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	500,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300,00
TOTAL CONTA 13210011:		109.100,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	16.544.510,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	850.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.305.490,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17180121:		20.700.000,00
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	700.000,00
TOTAL CONTA 17180131:		700.000,00
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	700.000,00
TOTAL CONTA 17180141:		700.000,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.912,50
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	127,50
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	510,00
TOTAL CONTA 17180151:		2.550,00
17180251	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	68.200,00
TOTAL CONTA 17180251:		68.200,00
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	480.000,00
TOTAL CONTA 17180261:		480.000,00
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.832.100,00
TOTAL CONTA 17180311:		3.832.100,00
17180321	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00
TOTAL CONTA 17180321:		1.200.000,00
17180331	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.000,00
TOTAL CONTA 17180331:		185.000,00
17180341	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
TOTAL CONTA 17180341:		150.000,00
17180391	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	50.000,00
	12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	20.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	36.000,00
	12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	20.000,00
	TOTAL CONTA 17180391:	146.000,00
17180461	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	
	12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	330.000,00
	TOTAL CONTA 17180461:	330.000,00
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	400.000,00
	TOTAL CONTA 17180511:	400.000,00
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
	TOTAL CONTA 17180521:	5.000,00
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	290.000,00
	TOTAL CONTA 17180531:	290.000,00
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	120.000,00
	TOTAL CONTA 17180541:	120.000,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.600,00
	TOTAL CONTA 17180591:	21.600,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	7.500,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
	TOTAL CONTA 17180611:	10.000,00
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	35.000,00
	TOTAL CONTA 17181011:	35.000,00
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	170.000,00
	TOTAL CONTA 17181021:	170.000,00
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17181031:		2.000,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	220.000,00
TOTAL CONTA 17181091:		220.000,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
	11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	494.400,00
	13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	60.000,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	240.000,00
TOTAL CONTA 17181211:		844.400,00
17189911	Outras Transferências da União - Principal	
	11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00
	12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
	19900000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
	19903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00
	19903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
TOTAL CONTA 17189911:		240.000,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.737.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	342.500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.384.000,00
TOTAL CONTA 17280111:		7.463.500,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	537.500,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.000,00
TOTAL CONTA 17280121:		650.000,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	2.950,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	127,50
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	600,00
TOTAL CONTA 17280131:		3.677,50
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.700,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17280141:		20.700,00
17280191	Outras Transferências dos Estados - Principal	
	12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	1.000,00
TOTAL CONTA 17280191:		1.000,00
17280231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	60.000,00
TOTAL CONTA 17280231:		60.000,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
TOTAL CONTA 17280311:		60.000,00
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	22.000,00
TOTAL CONTA 17281011:		22.000,00
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	200.000,00
TOTAL CONTA 17281021:		200.000,00
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	38.300,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	8.700,00
TOTAL CONTA 17281091:		47.000,00
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	11.980.000,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.200.000,00
TOTAL CONTA 17580111:		14.180.000,00
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	117.018,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
TOTAL CONTA 19220611:		127.018,00
19280111	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	4.300,00
TOTAL CONTA 19280111:		4.300,00
19280211	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
TOTAL CONTA 19280211:		5.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	
	11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	15.300,00
	TOTAL CONTA 19909911:	15.300,00
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	50.000,00
	11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	5.000,00
	TOTAL CONTA 19909921:	55.000,00
24180391	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	
	12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	0,00
	TOTAL CONTA 24180391:	0,00
24180411	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	TOTAL CONTA 24180411:	30.000,00
24180421	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	TOTAL CONTA 24180421:	50.000,00
24180431	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
	TOTAL CONTA 24180431:	40.000,00
24180461	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44.000,00
	12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	0,00
	TOTAL CONTA 24180461:	44.000,00
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	34.000,00
	TOTAL CONTA 24181011:	34.000,00
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	30.000,00
	TOTAL CONTA 24181021:	30.000,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	156.000,00
	TOTAL CONTA 24181091:	156.000,00
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	35.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24281011:		35.000,00
24281021	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	25.000,00
TOTAL CONTA 24281021:		25.000,00
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	7.000,00
TOTAL CONTA 24281091:		7.000,00
9517180121	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-4.140.000,00
TOTAL CONTA 9517180121:		-4.140.000,00
9517180151	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-510,00
TOTAL CONTA 9517180151:		-510,00
9517180611	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-2.000,00
TOTAL CONTA 9517180611:		-2.000,00
9517280111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-1.492.700,00
TOTAL CONTA 9517280111:		-1.492.700,00
9517280121	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-130.000,00
TOTAL CONTA 9517280121:		-130.000,00
9517280131	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-735,50
TOTAL CONTA 9517280131:		-735,50
TOTAL RECEITA PREVISTA:		50.400.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	19.901.745,00	19.901.745,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.547.755,00	1.547.755,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	12.020.000,00	12.020.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.201.000,00	2.201.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	400.500,00	400.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.500,00	5.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	291.500,00	291.500,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	121.000,00	121.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.100,00	22.100,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	426.800,00	426.800,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.300,00	20.300,00
11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	50.000,00
11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00	50.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.038.100,00	5.038.100,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	60.000,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	1.000,00	1.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.399.100,00	5.399.100,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	380.000,00	380.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	166.000,00	166.000,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	20.000,00	20.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	141.000,00	141.000,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00	50.000,00
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	36.000,00	36.000,00
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	20.000,00	20.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	497.400,00	497.400,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	60.500,00	60.500,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.000,00	2.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	278.800,00	278.800,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	391.000,00	391.000,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	16.200,00	16.200,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	553.200,00	553.200,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	60.500,00	60.500,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.000,00	21.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
19903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	50.000,00
19903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00	50.000,00
TOTAL:	50.400.000,00	50.400.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00
		2.450.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	4.766.800,00
		4.766.800,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	5.212.545,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.200,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.000,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	19900000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
		5.260.745,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	1.279.100,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	497.400,00
	13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	60.500,00
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.000,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	278.800,00
		2.117.800,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.038.100,00
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
	12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	1.000,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.399.100,00
	12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	380.000,00
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	166.000,00
	12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	20.000,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	141.000,00
	12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
	12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	36.000,00
	12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	20.000,00
	19903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00
	19903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
		11.411.200,00

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	30.400,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO		
	FONTE	VALOR
		30.400,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	654.800,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.547.755,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	12.020.000,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.201.000,00
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	400.500,00
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.500,00
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	291.500,00
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	121.000,00
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.100,00
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	426.800,00
	11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00
	11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.300,00
	11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00
	11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.100,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	400,00
		17.871.755,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	1.279.300,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
		1.279.800,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	3.069.200,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	245.500,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15.700,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	547.200,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	45.100,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
		3.942.700,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	600,00
		1.600,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	101.300,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	900,00
	102.200,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	781.100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	71.100,00
	852.200,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	600,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200,00
	800,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	8.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.000,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	14.400,00
	23.700,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	15.600,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	20.700,00
	36.300,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	252.000,00
	252.000,00
	TOTAL DA DESPESA: 50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	708.700,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	4.766.800,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.176.045,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	266.600,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	24.600,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.109.400,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	972.200,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.450.000,00	4.766.800,00	5.260.745,00	2.117.800,00

		10	11	12	13
		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.640.755,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.279.800,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	11	12	13
		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	14.231.000,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	30.400,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.411.200,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.411.200,00	30.400,00	17.871.755,00	1.279.800,00

		15	16	18	20
		URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	18	20
		URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	3.942.700,00	0,00	200,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	102.000,00	852.200,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	18	20
		URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTAL		3.942.700,00	1.600,00	102.200,00	852.200,00

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	252.000,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	36.300,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	800,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	23.700,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800,00	23.700,00	36.300,00	252.000,00

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.450.000,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	708.700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.766.800,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.428.045,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	3.677.055,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.280.600,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	3.966.600,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	266.600,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	14.231.000,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.600,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	2.109.400,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	984.600,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.411.200,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	1.121.000,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	972.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.600,00
TOTAL		50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	45.000,00	2.405.000,00	0,00	2.450.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA	45.000,00	2.405.000,00	0,00	2.450.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	45.000,00	2.405.000,00	0,00	2.450.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	900,00	4.765.900,00	0,00	4.766.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA	900,00	4.765.900,00	0,00	4.766.800,00
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	900,00	4.765.900,00	0,00	4.766.800,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	15.300,00	5.245.445,00	0,00	5.260.745,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.100,00	2.812.500,00	0,00	2.817.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.100,00	2.812.500,00	0,00	2.817.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.100,00	2.165.945,00	0,00	2.176.045,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.165.945,00	0,00	2.165.945,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	100,00	266.500,00	0,00	266.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	266.500,00	0,00	266.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	20.500,00	2.097.300,00	0,00	2.117.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	400,00	165.600,00	0,00	166.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	400,00	165.600,00	0,00	166.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	1.926.700,00	0,00	1.946.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	1.840.200,00	0,00	1.860.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	296.500,00	11.114.700,00	0,00	11.411.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	296.500,00	11.114.700,00	0,00	11.411.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	296.500,00	10.431.000,00	0,00	10.727.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	296.500,00	10.431.000,00	0,00	10.727.500,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	234.700,00	0,00	234.700,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	234.700,00	0,00	234.700,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00

FUNÇÃO: 11 TRABALHO	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	118.500,00	17.753.255,00	0,00	17.871.755,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	600,00	0,00	600,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	83.000,00	15.592.855,00	0,00	15.675.855,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	83.000,00	15.592.855,00	0,00	15.675.855,00
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	35.500,00	2.078.400,00	0,00	2.113.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	35.500,00	2.078.400,00	0,00	2.113.900,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	800,00	1.279.000,00	0,00	1.279.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	800,00	1.055.800,00	0,00	1.056.600,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	800,00	1.055.800,00	0,00	1.056.600,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	338.900,00	3.603.800,00	0,00	3.942.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	338.900,00	3.603.800,00	0,00	3.942.700,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	3.050.300,00	0,00	3.050.300,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.050.300,00	0,00	3.050.300,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	600,00	101.600,00	0,00	102.200,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	76.200,00	776.000,00	0,00	852.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	775.200,00	0,00	775.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	775.200,00	0,00	775.200,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	400,00	400,00	0,00	800,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	400,00	400,00	0,00	800,00
PROGRAMA: 45 PROMOCAO AO TURISMO	400,00	400,00	0,00	800,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	500,00	23.200,00	0,00	23.700,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	500,00	23.200,00	0,00	23.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	500,00	23.200,00	0,00	23.700,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	30.400,00	5.900,00	0,00	36.300,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	30.400,00	5.900,00	0,00	36.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	30.400,00	5.900,00	0,00	36.300,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00

TOTAL DA DESPESA:	954.500,00	49.445.500,00	0,00	50.400.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 Acao Legislativa	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	4.766.800,00	0,00	4.766.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 Acao Judiciaria	4.766.800,00	0,00	4.766.800,00
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	4.766.800,00	0,00	4.766.800,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.212.545,00	48.200,00	5.260.745,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.600,00	1.000,00	2.817.600,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.816.600,00	1.000,00	2.817.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.128.945,00	47.100,00	2.176.045,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.118.845,00	47.100,00	2.165.945,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	10.100,00	0,00	10.100,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	266.500,00	100,00	266.600,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	266.500,00	100,00	266.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.279.100,00	838.700,00	2.117.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.900,00	100,00	166.000,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	165.900,00	100,00	166.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	0,00	100,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.108.100,00	838.600,00	1.946.700,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.000,00	80.500,00	86.500,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.102.100,00	758.100,00	1.860.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	11.411.200,00	11.411.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.800,00	18.800,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.800,00	18.800,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	11.411.200,00	11.411.200,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	10.727.500,00	10.727.500,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	10.727.500,00	10.727.500,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	234.700,00	234.700,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	234.700,00	234.700,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	430.200,00	430.200,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	430.200,00	430.200,00
FUNÇÃO:	11 TRABALHO	30.400,00	0,00	30.400,00
SUBFUNÇÃO:	334 FOMENTO AO TRABALHO	30.400,00	0,00	30.400,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	30.400,00	0,00	30.400,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	654.800,00	17.216.955,00	17.871.755,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
PROJETO:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	600,00	0,00	600,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	627.500,00	15.048.355,00	15.675.855,00
PROJETO:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	627.500,00	15.048.355,00	15.675.855,00
SUBFUNÇÃO:	364 ENSINO SUPERIOR	100,00	0,00	100,00
PROJETO:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	25.600,00	2.088.300,00	2.113.900,00
PROJETO:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	25.600,00	2.088.300,00	2.113.900,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	80.300,00	81.300,00
PROJETO:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	1.000,00	80.300,00	81.300,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	1.279.300,00	500,00	1.279.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.100,00	100,00	223.200,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	223.100,00	100,00	223.200,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	1.056.200,00	400,00	1.056.600,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.056.200,00	400,00	1.056.600,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	3.069.200,00	873.500,00	3.942.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.500,00	536.000,00	553.500,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	17.500,00	536.000,00	553.500,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	3.069.200,00	873.500,00	3.942.700,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.600,00	257.300,00	338.900,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	81.600,00	257.300,00	338.900,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	2.970.100,00	80.200,00	3.050.300,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.970.100,00	80.200,00	3.050.300,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	1.000,00	600,00	1.600,00
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA	1.000,00	600,00	1.600,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	600,00	1.600,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	101.300,00	900,00	102.200,00
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	101.000,00	600,00	101.600,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	101.000,00	600,00	101.600,00
SUBFUNÇÃO:	544 RECURSOS HIDRICOS	300,00	300,00	600,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	200,00	400,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	781.100,00	71.100,00	852.200,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	70.000,00	75.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	70.000,00	75.000,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	1.100,00	900,00	2.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.100,00	900,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	775.000,00	200,00	775.200,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	775.000,00	200,00	775.200,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	600,00	200,00	800,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	600,00	200,00	800,00
PROJETO:	45 PROMOCAO AO TURISMO	600,00	200,00	800,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	8.000,00	15.700,00	23.700,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	8.000,00	15.700,00	23.700,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	15.700,00	23.700,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	15.600,00	20.700,00	36.300,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	15.600,00	20.700,00	36.300,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	15.600,00	20.700,00	36.300,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	15.600,00	20.700,00	36.300,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	252.000,00	0,00	252.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	252.000,00	0,00	252.000,00
PROJETO:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	252.000,00	0,00	252.000,00
TOTAL DA DESPESA		19.901.745,00	30.498.255,00	50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA	30.000,00
PROJETO	1002 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	15.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	2.405.000,00
TOTAL DE PROJETO: 45.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.405.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.450.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.450.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.450.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.450.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.450.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	708.600,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 708.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		708.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		708.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		708.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		708.700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	900,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	365.900,00
ATIVIDADE	2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	4.400.000,00
TOTAL DE PROJETO: 900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.765.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.766.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.766.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.766.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.766.800,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.077.300,00
ATIVIDADE	2006 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	661.645,00
ATIVIDADE	2007 - DESPESAS COM PASEP	427.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.165.945,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.165.945,00

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.100,00
TOTAL DE PROJETO: 10.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.176.045,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.176.045,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	252.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 252.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		252.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		252.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		252.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.428.045,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	2.500,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.100,00
PROJETO	1008 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	552.200,00
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.300,00
ATIVIDADE	2015 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	121.000,00
ATIVIDADE	2016 - ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	400.500,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	110.400,00
ATIVIDADE	2026 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.011.855,00
TOTAL DE PROJETO: 82.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.297.955,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.380.555,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.380.555,00

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL	5.100,00
PROJETO	1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	15.200,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	15.000,00
ATIVIDADE	2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	2.500,00
ATIVIDADE	2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	10.100,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.500,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	2.500,00
ATIVIDADE	2027 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	1.000,00
ATIVIDADE	2042 - ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO PRÉ ESCOLAR	175.000,00
ATIVIDADE	6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	6.600,00
TOTAL DE PROJETO: 35.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 203.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		238.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		238.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	21.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 21.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.640.755,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00
PROJETO	1012 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	200,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	5.900,00
TOTAL DE PROJETO: 30.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		36.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.677.055,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	223.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 223.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		223.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		223.200,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE	200,00
PROJETO	1016 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	100,00
PROJETO	1017 - CONSTRUCAO DE MEMORIAL	200,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	200,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	100,00
ATIVIDADE	2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.055.300,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00
TOTAL DE PROJETO: 800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.055.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.056.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.056.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.279.800,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 45 PROMOCAO AO TURISMO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS	200,00
PROJETO	1074 - IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	200,00
ATIVIDADE	2075 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	400,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		800,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	800,00
-------------------------	--------

TOTAL FUNÇÃO:	800,00
----------------------	--------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.280.600,00
--------------------------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 553.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		553.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		553.500,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO. TRANSPORTE E TRANSITO	200,00
PROJETO	1023 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	300,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	50.200,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	300,00
PROJETO	1026 - EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	400,00
PROJETO	1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	400,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO	300,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.200,00
PROJETO	1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	235.000,00
PROJETO	1031 - SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS	200,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	200,00
PROJETO	1034 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES	200,00
PROJETO	1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00
PROJETO	1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	200,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	200,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	200,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	200,00
TOTAL DE PROJETO: 338.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		338.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		338.900,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	2.349.300,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	650.500,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	50.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.050.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.050.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.050.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.942.700,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
TOTAL FUNÇÃO:		200,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200,00
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	300,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	23.200,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 23.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		23.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		23.700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.966.600,00
--------------------------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	100,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	266.500,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 266.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		266.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		266.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		266.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		266.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.209.300,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.085.600,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 12.294.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.295.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.295.300,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1044 - MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	100,00
PROJETO	1045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	100,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	1.100,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.874.100,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.875.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.875.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.875.400,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6229 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	60.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 60.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		14.231.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		14.231.000,00
TOTAL ORGÃO:		31.325.400,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	24.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 24.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		24.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		24.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		24.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		24.600,00
TOTAL ORGÃO:		24.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1046 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.742.200,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	900,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	360.000,00
ATIVIDADE	2047 - CONCURSO PUBLICO	400,00
ATIVIDADE	2048 - CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	400,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.103.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.108.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.108.900,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2046 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.109.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.109.400,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
ATIVIDADE	2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	400,00
ATIVIDADE	2077 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		30.400,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2051 - COLETA SELETIVA	400,00
ATIVIDADE	2052 - GESTÃO AMBIENTAL	1.200,00
ATIVIDADE	2053 - CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 101.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		101.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		101.600,00

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	200,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		400,00
TOTAL FUNÇÃO:		102.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - AQUISICAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	75.000,00
TOTAL DE PROJETO: 75.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		75.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		75.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	200,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA	200,00
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	200,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA	200,00
PROJETO	1057 - INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA	200,00
ATIVIDADE	2050 - INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	800,00
TOTAL DE PROJETO: 1.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	775.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 775.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		775.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		775.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		852.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		984.600,00
TOTAL ORGÃO:		3.094.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00
ATIVIDADE	2057 - CONCURSO PUBLICO	800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 18.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.800,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	75.000,00
PROJETO	1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	120.000,00
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	90.000,00
PROJETO	1062 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO- SAÚDE	500,00
ATIVIDADE	2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	4.130.800,00
ATIVIDADE	2056 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	255.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DO PSE	23.000,00
ATIVIDADE	2059 - PAB FIXO	1.223.500,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	60.000,00
ATIVIDADE	2061 - SAUDE DA FAMILIA - SF	1.911.100,00
ATIVIDADE	2062 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.291.200,00
ATIVIDADE	2063 - SAUDE BUCAL - SB	385.600,00
ATIVIDADE	2064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	210.200,00
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO DO CAPS	236.000,00
ATIVIDADE	2066 - VIGILANCIA SANITARIA	157.600,00
ATIVIDADE	2067 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	80.000,00
ATIVIDADE	2097 - AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS	467.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 296.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 10.431.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.727.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.727.500,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2068 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	234.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 234.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		234.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		234.700,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	430.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 430.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		430.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		430.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.411.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.411.200,00
TOTAL ORGÃO:		11.411.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DOS CONSELHOS	200,00
PROJETO	1067 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	200,00
ATIVIDADE	2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	161.600,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 161.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		162.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		162.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.300,00
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	919.800,00
ATIVIDADE	2071 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	13.800,00
ATIVIDADE	2074 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	17.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 950.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		953.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		953.900,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - AÇÕES DE SUPORTE A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.121.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.121.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2082 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - AÇÕES ASSISTENCIAIS EM COMBATE AO COVID-19	86.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 86.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		86.500,00

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	11.000,00
PROJETO	1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	1.600,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.100,00
ATIVIDADE	2079 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	113.900,00
ATIVIDADE	2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	7.200,00
ATIVIDADE	2081 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	6.900,00
ATIVIDADE	2083 - BENEFICIOS EVENTUAIS	96.900,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	16.400,00
ATIVIDADE	2085 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	2.400,00
ATIVIDADE	2086 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800,00
ATIVIDADE	2087 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	261.000,00
ATIVIDADE	2088 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	223.400,00
ATIVIDADE	2089 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	10.600,00
ATIVIDADE	2090 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	121.500,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 16.700,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 865.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	881.700,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	968.200,00	
	TOTAL FUNÇÃO:	972.200,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	972.200,00	
	TOTAL ORGÃO:	2.093.200,00	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.600,00
TOTAL ORGÃO:		1.600,00
TOTAL DA DESPESA:		50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.405.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.937.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.937.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.550.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	350.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		468.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	25.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	185.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	130.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.405.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.450.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		707.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	450.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	100.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		157.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	70.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	80.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	900,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	707.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	708.700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.765.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.432.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.432.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	30.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	4.200.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		333.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	200.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	900,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.765.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.766.800,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.515.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		815.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	680.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	130.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		699.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	16.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	65.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	5.000,00
		16100000	1.000,00
		10010000	400.000,00
		15400000	1.000,00
		19900000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		660.845,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		660.645,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		660.645,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	640.645,00
		19900000	20.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		252.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		252.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	252.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.515.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	660.845,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	252.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.428.045,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.161.755,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.364.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.364.800,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	60.200,00
		10010000	80.000,00
		11200000	100,00
		11240000	200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	550.300,00
		10010000	430.000,00
		11200000	100,00
		11240000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	150.300,00
		10010000	90.000,00
		11200000	100,00
		11240000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	1.800,00
		10010000	500,00
		11200000	100,00
		11240000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	300,00
		10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.796.955,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.796.755,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	3.400,00
		10010000	600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	100,00
		11240000	200,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11240000	200,00
		11250000	100,00
		15200000	100,00
		15100000	100,00
		11230000	45.900,00
		10010000	34.900,00
		11110000	360.300,00
		11220000	291.500,00
		11210000	3.600,00
		11200000	80.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	100,00
		15100000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	200,00
		10010000	200,00
		11240000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	300,00
		10010000	200,00
		11200000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	300,00
		10010000	100,00
		11240000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11200000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	51.300,00
		11210000	100,00
		11200000	1.000,00
		11240000	200,00
		11250000	100,00
		15100000	100,00
		11230000	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	5.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11903110	50.000,00
		11240000	200,00
		11250000	400.000,00
		15200000	100,00
		15100000	100,00
		11230000	65.000,00
		10010000	6.600,00
		11903120	50.000,00
		11110000	261.855,00
		11210000	100,00
		11200000	45.000,00
		11900000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
		11110000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	300,00
		10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11110000	400,00
		10010000	100,00
		11240000	100,00
		11900000	100,00
		11250000	5.000,00
		15100000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
		11110000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		515.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		515.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		515.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	30.000,00
		11210000	700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	200.000,00
		11240000	20.100,00
		11900000	20.000,00
		11250000	15.100,00
		15100000	70.300,00
		15200000	100,00
		10010000	10.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	51.200,00
		11210000	1.000,00
		11200000	73.800,00
		11240000	200,00
		11250000	6.200,00
		15200000	100,00
		11230000	100,00
		10010000	600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	200,00
		11110000	15.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		300,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	200,00
		10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.161.755,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	515.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.677.055,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.279.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		175.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	25.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.104.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.103.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	37.200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	25.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	100,00
		10010000	1.040.200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	400,00
		10010000	500,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	100,00
		10010000	300,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.279.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.280.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.626.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.208.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	150.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	900.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	150.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	8.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.418.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.418.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	1.000,00
		10010000	556.100,00
		15400000	44.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	66.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	545.000,00
		10010000	1.163.000,00
		15400000	15.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15300000	1.000,00
		10010000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	25.000,00
		10010000	200,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		339.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		339.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		339.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	220.500,00
		15300000	1.100,00
		15200000	15.800,00
		16100000	20.000,00
		10010000	81.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	100,00
		10010000	200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.626.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	339.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.966.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		266.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	190.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	25.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	40.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	266.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	266.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.230.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.988.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.988.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	200,00
		11120000	10.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	1.628.100,00
		11120000	9.882.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	330.100,00
		11120000	2.125.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	200,00
		11120000	300,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11120000	1.200,00
		11130000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	800,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	150.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	10.000,00
		11130000	80.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11130000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	14.230.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	14.231.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
		13110000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
		13110000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13110000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.104.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.390.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.390.800,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	250.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	110.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	900.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	130.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		35.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	35.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		678.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	65.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	8.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.400,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500.400,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	200,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.104.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.109.400,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		897.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		430.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	50.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	330.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		80.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	80.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		386.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15100000	100,00
		10010000	1.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	200,00
		10010000	305.300,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15100000	200,00
		10010000	400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	100,00
		10010000	13.300,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	100,00
		10010000	45.400,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15100000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	800,00
		10010000	5.800,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	70.200,00
		10010000	10.400,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	897.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	87.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	984.600,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.963.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.878.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.878.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	1.186.000,00
		12909919	10.000,00
		12140000	1.097.100,00
		12149919	90.000,00
		12909819	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12140000	2.092.300,00
		12110000	1.399.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	383.200,00
		12140000	466.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	26.200,00
		12140000	80.200,00
		12149919	30.000,00
		12909819	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	6.100,00
		12140000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.084.700,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		100,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.084.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12140000	5.900,00
		12110000	60.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	487.600,00
		12139919	1.000,00
		12903120	30.000,00
		12909919	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	828.200,00
		12149919	200.000,00
		12909819	5.000,00
		19903120	15.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	50.000,00
		12140000	160.200,00
		12110000	130.000,00
		12149919	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	12110000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	187.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	53.200,00
		19903120	15.000,00
		19903110	25.000,00
		12140000	76.800,00
		12149919	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	950.100,00
		12903120	20.000,00
		19903110	10.000,00
		12140000	546.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	35.000,00
		12140000	20.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12140000	20.000,00
		12110000	61.500,00
		12130000	10.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	5.100,00
		12140000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	100,00
		12140000	100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	100,00
		12140000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		448.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		448.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		448.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	20.000,00
		12150000	125.000,00
		12200000	90.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	31.000,00
		12150000	41.000,00
		12140000	5.000,00
		12909819	20.000,00
		19903120	20.000,00
		19903110	15.000,00
		12159919	20.000,00
		12200000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	10.000,00
		12200000	50.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.963.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.411.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.112.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		885.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	770.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	115.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.300,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	9.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	40.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.600,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	80.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4450.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
4450.42.00.00	AUXILIOS	10010000	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	500,00
		10010000	1.400,00
		13110000	900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.200,00
		13110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.121.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		939.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		470.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	100.000,00
		10010000	16.100,00
		13110000	238.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	15.000,00
		10010000	1.100,00
		13110000	1.200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	32.000,00
		10010000	1.200,00
		13110000	62.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		13110000	300,00
		10010000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		469.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		469.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13110000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	1.000,00
		10010000	4.200,00
		13110000	5.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13119919	25.500,00
		13900000	30.000,00
		10010000	28.500,00
		13110000	92.300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	30.000,00
		10010000	7.100,00
		13110000	20.600,00
		13119919	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13110000	1.600,00
		10010000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	35.000,00
		13110000	6.600,00
		10010000	5.600,00
		13119919	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	27.800,00
		13110000	22.000,00
		10010000	7.100,00
		13119919	25.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13110000	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	500,00
		10010000	68.000,00
		13110000	3.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13110000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13110000	100,00
		10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	1.500,00
		10010000	13.100,00
		13110000	2.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	5.500,00
		13110000	6.200,00
		10010000	4.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	939.700,00
TOTAL DA DESPESA	939.700,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	972.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
		15100000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	100,00
		15100000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
		15100000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	100,00
		15100000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
		15100000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	100,00
		15100000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.600,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	48.000.355,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.147.645,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	252.000,00
TOTAL DA DESPESA	50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.000.355,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.743.100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.743.100,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	270.200,00
3190.03.00.00 PENSOES	110.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.099.100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.120.600,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.745.900,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	159.800,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	4.210.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.300,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.256.255,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	37.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	35.700,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.900,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	80.100,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.138.555,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	122.100,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.892.800,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	457.300,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	800,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	683.400,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	463.100,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.287.155,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	315.100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	163.800,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	202.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.800,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	200,00
3391.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3391.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.147.645,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.486.600,00
4450.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
4450.42.00.00 AUXILIOS	1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.485.600,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	983.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.200,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	75.800,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	100,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	660.945,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	660.945,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660.945,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	252.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	252.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	48.000.355,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.147.645,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	252.000,00
TOTAL DA DESPESA	50.400.000,00

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			30.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.550.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.405.000,00
TOTAL DE PROJETO			45.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.405.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.450.000,00
TOTAL ORGÃO			2.450.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
TOTAL			708.600,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			708.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			708.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
TOTAL			900,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			365.900,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.200.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
TOTAL			4.400.000,00
TOTAL DE PROJETO			900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.765.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.766.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0003.1005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.077.300,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.645,00
4690.71.00.00	19900000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
TOTAL			661.645,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	16100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	19900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
TOTAL			427.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.000,00
TOTAL			252.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE** 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	10.100,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	2.417.945,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.428.045,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			70.100,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1009 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			15.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.812.0004.1012 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.812.0004.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			30.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	11240000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	11903110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11903120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			552.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			101.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			121.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,00
TOTAL			400.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2019 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2019 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.900,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2022 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	11210000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	109.400,00
TOTAL			110.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2027 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	11240000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.364.0005.2037 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.055,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.94.00.00	11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			2.011.855,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2042 - ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL			175.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR			
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.93.00.00	11900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			6.600,00
TOTAL DE PROJETO			148.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.528.755,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.677.055,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1015 - REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.392.0004.1016 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 13.392.0004.1017 - CONSTRUCAO DE MEMORIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.392.0004.1018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.392.0004.1021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 23.695.0045.1073 - AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 23.695.0045.1074 - IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			1.055.300,00
ATIVIDADE: 13.122.0004.2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.122.0004.2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			223.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 23.695.0045.2075 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			1.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.279.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.280.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO. TRANSPORTE E TRANSITO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			50.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 15.451.0003.1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 15.451.0003.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			50.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	15.500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			235.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 18.544.0003.1032 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1034 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 26.782.0003.1035 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1038 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 26.782.0003.1075 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.349.300,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2033 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
3391.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3393.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			650.500,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2034 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2034 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			50.500,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			553.500,00
ATIVIDADE: 26.782.0003.2036 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			23.200,00
TOTAL DE PROJETO			339.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.627.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.966.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1041 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			266.500,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			266.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			266.600,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS****UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1042 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 12.361.0005.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 12.365.0005.1044 - MANUTENCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 12.365.0005.1045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2039 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.628.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.209.300,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2040 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.332.900,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.741.600,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			10.085.600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	373.800,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			1.874.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6229 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			60.300,00
TOTAL DE PROJETO			600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			14.230.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.231.000,00
TOTAL ORGÃO			31.325.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 2016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			24.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			24.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.600,00
TOTAL ORGÃO			24.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1046 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	35.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.742.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2044 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2045 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	110.000,00
TOTAL			360.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2046 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2047 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2048 - CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.104.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.109.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1047 - AQUISICAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL			75.000,00
PROJETO: 18.544.0002.1048 - REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1049 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1050 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 18.544.0002.1055 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1057 - INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 11.334.0002.1066 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 11.334.0002.2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 11.334.0002.2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			775.200,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2050 - INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2051 - COLETA SELETIVA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2052 - GESTÃO AMBIENTAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2053 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3391.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 11.334.0002.2077 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			20.000,00
TOTAL DE PROJETO			86.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			898.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			984.600,00
TOTAL ORGÃO			3.094.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1059 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			75.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
TOTAL			120.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			90.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1062 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO- SAÚDE			
3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			18.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	187.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.500,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	12110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			4.130.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12903120	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	19903120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	19903110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	19903120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	12903120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	19903110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	19903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	19903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			255.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2057 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2057 - CONCURSO PUBLICO			
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO PSE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			23.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PAB FIXO			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.223.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2061 - SAUDE DA FAMILIA - SF			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2061 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	520.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL			1.911.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2062 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			1.291.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2063 - SAUDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			385.600,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.200,00
TOTAL			210.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - MANUTENÇÃO DO CAPS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			236.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2066 - VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
TOTAL			157.600,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2067 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
TOTAL			80.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2068 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2068 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			234.700,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2069 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			430.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS			
3190.04.00.00	12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.04.00.00	12909819	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	12909919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.16.00.00	12149919	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.16.00.00	12909819	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	12909819	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	12909919	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	12909819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			467.000,00
TOTAL DE PROJETO			296.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.114.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.411.200,00
TOTAL ORGÃO			11.411.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1063 - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.122.0006.1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.241.0006.1065 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS IDOSOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0006.1067 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1068 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	640.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			919.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4450.42.00.00	10010000	AUXILIOS	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.800,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			161.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			17.000,00
ATIVIDADE: 08.303.0006.2096 - AÇÕES DE SUPORTE A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO****UNIDADE** 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	3.800,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.117.200,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.121.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
TOTAL			1.600,00
PROJETO: 08.244.0006.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.700,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			113.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF			
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.900,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2082 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	65.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			96.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			16.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			2.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			261.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2088 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.300,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			223.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			10.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2090 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			121.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0001.2098 - AÇÕES ASSISTENCIAIS EM COMBATE AO COVID-19			
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
TOTAL			86.500,00
TOTAL DE PROJETO			16.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			955.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			972.200,00
TOTAL ORGÃO			2.093.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 12015 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.482.0003.2092 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			1.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.600,00
TOTAL ORGÃO			1.600,00
TOTAL DA DESPESA			50.400.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.714.945,50
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.569.500,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	312.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	312.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	275.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	37.000,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.257.500,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	227.500,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.500,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.030.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	880.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	270.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	170.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.100,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	109.100,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.559.727,50
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.851.850,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	30.851.850,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	22.102.550,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.700.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	548.200,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	68.200,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.000,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.513.100,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.832.100,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.200.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	185.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	146.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	330.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	330.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	836.600,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	290.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	120.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	21.600,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	427.000,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	170.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	844.400,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	844.400,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	240.000,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	240.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.527.877,50
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.527.877,50
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.138.877,50
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.463.500,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.677,50
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.700,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	60.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	60.000,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	269.000,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	47.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.180.000,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	14.180.000,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	14.180.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.618,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	136.318,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	127.018,00
1922.06.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	127.018,00
1922.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	127.018,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.300,00
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	4.300,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	4.300,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.300,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.300,00
1990.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	55.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	451.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	451.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	384.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	384.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	164.000,00
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	30.000,00
2418.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	50.000,00
2418.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	40.000,00
2418.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	44.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	220.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	34.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	156.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	67.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	67.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	67.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.765.945,50
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.765.945,50
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.765.945,50
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-4.142.510,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-4.140.510,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.140.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-510,00
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.623.435,50
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-1.623.435,50
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.492.700,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-735,50

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	55.714.945,50
2	RECEITAS DE CAPITAL	451.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.765.945,50
TOTAL DA RECEITA		50.400.000,00



585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		55.714.945,50	3 DESPESAS CORRENTES		48.000.355,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.839.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.743.100,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		109.100,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		53.559.727,50	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.256.255,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		206.618,00	** Superávit do Orçamento Corrente		49.949.000,00
9 DEDUÇÕES		-5.765.945,50			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-5.765.945,50			
TOTAL:		49.949.000,00	TOTAL:		49.949.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		451.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		2.147.645,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		451.000,00	44 INVESTIMENTOS		1.486.600,00
			45 INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		660.945,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		451.000,00
TOTAL:		451.000,00	TOTAL:		451.000,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		55.714.945,50	3 DESPESAS CORRENTES		48.000.355,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		451.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		2.147.645,00
9 DEDUÇÕES		-5.765.945,50	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		252.000,00
TOTAL DA RECEITA		50.400.000,00	TOTAL DA DESPESA		50.400.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO