

CNPJ: 01.597.627/0001-34

LEI Nº 056, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 44, I da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, aprovou e EU sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 88.371.348,11 (Oitenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal;
  - II Orçamento da Seguridade Social;

### CAPÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Art. 2º-** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.





CNPJ: 01.597.627/0001-34

**Art. 3º** - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 88.371.348,11 (Oitenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos).

**Parágrafo único -** Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art. 4º-** A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO TESOURO	39.806.726,46
1 - RECEITAS CORRENTES	30.768.082,75
1.1 - Receita Tributária	1.003.797,37
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	85.845,62
1.4 - Receita Agropecuária.	19.810,53
1.5 - Receita Industrial	6.603,51
1.6 - Receita de Serviços	39.621,06
1.7 - Transferências Correntes	31.394.582,75
1.9 - Outras Receitas Correntes	22.011,70
2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.412.143,71
2.1 – Operações de Crédito	121.064,38
2.2 – Alienação de Bens	26.414,04
2.3 – Transferência de Capital	8.264.665,29
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS	





CNPJ: 01.597.627/0001-34

III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	.51.623.431,03
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.656.781,84)
RECEITA TOTAL	. 88.371.348,11

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 88.371.348,11 (Oitenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 73.327.878,65 (Setenta e três milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.327.878,65 (Quatorze milhões trezentos e vinte e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);

**Art.** 6° - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	30.663.000,43
1 - DESPESAS CORRENTES	15.280.318,02
2 - DESPESAS DE CAPITAL	14.776.299,36
3 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588.007,80
4 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	1.597.972,48
III - FUNDOS E ENTIDADES	56.110.375,20
12 - FUNDEB	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.321.464,33





CNPJ: 01.597.627/0001-34

15 -CA	MARA MUNICIPAL 2.084.508,41
DESPI	ESA TOTAL
IV - R	ECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0101	CÂMARA MUNICIPAL
0202	GABINETE DO PREFEITO
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.036.419,27
0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS 1.081.201,31
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.978.254,74
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE887.238,88
0207	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA162.813,20
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER941.394,39
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS 9.430.981,07
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.150.105,93
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.082.463,03
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO 1.894.391,85
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
0215	FUNDEB
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA 239.006,51
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS 654.418,38
0219 HABIT	SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E TAÇÃO





CNPJ: 01.597.627/0001-34

0320	SAAE	1.597.972,48
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375,25

### 

**Art.** 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III

### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8°- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- $\Pi\,$  abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
  - III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

### CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art.** 9° - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25%** (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3° desta lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS





CNPJ: 01.597.627/0001-34

- **Art. 10 -** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.
- Art. 11 Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.
- **Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único -** Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

- Art. 13- As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso
- **Art. 14** Esta lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2020, 199° DA INDEPENDÊNCIA, 132° DA REPÚBLICA.

Governador Edison Lobão - MA, 29 de dezembro de 2020.

GERALDO EVANDRO BRAÇA DE SOUSA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.084.508,41
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.845.623,67
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	965.536,98
0055	CONTROLE INTERNO	306.254,07
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	76.307,25
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	71.600,24
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.409.583,66
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	6.427.742,88
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	769.197,53
0230	FARMACIA BÁSICA	169.571,65
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	67.828,67
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	452.891,93
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	774.822,78
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	28.055.309,37
0403	EDUCAÇÃO BASICA	19.907.516,08
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	878.483,66
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	955.512,71
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.853.079,44
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.614.457,47
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	735.009,76
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.626,75
0605	ABASTECIMENTO	73.500,99
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.917.140,31
0661	ABASTECIMENTO	466.608,69
0705	INCENTIVO AO TURISMO	183.752,45
0720	ESPORTE E LAZER	604.514,91
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	306.254,06
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	789.736,49
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.462.000,00
9999	RÉSERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25
	TOTAL	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRÃGA DE SOUSA

PREFERTO MUNICIPAL &

GRANDO ANDRO BRÃGA DE SOUSA

PREFERTO MUNICIPAL &

Preferto Adm 20177.603

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	125.954,58
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	114.377,85
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	340.440,56
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	396.260,56
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	358.623,52
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	202.127,69
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	685.453,27
1016 1027	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	942.067,82 271.314,63
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	576.921,41
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	254.357,48
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	169.571,65
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.958.553,83
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	649.871,12
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	973.713,08
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.100,58
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	717.553,27
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.049.381,31
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - €0%	11.859.141,98
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	3.875.951,43
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	886.911,77
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.274.016,91
2028 2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	139.468,13 245.003,25
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAODE MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	169.571,65
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	600.306,30
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	452.891,93
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360.227,14
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	67.828,67
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	63.121,66
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.914,35
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	8.478,58
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	306.254,06
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	8.478,58
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	33.914,33
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	293.268,92
6066	MANUTENÇÃO DAS SERVICAS DE CONTARILIDADE	317.769,20 363.231,57
6067 6069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	578.711,93
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	521.734,45
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	128.626,70
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	75.268,10
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	232.446,82
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.784.070,72
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	356.418,47
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	878.483,66
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	154.964,56
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	339.143,30
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	391.305,69
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	63.385,83 518.181,88
6118	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	823.823,43
6119 6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.272.481,58
6121	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.046.408,88
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	465.506,17
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	294.003,91
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	167.504,88
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	275.628,66
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	735.009,75
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	735.009,76
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	441.005,87
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	128.626,69
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	79.626,06
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO É EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	67.375,91
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	91.876,23
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	91.876,22
6138		154.964,56



Orçamento Programa - Exercício de 2021

### Page 2

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	49.000,65
6140	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	46.489,37
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	77.482,28
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	24.500,33
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	42.875,57
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	441.005,85
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	73.500,99
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.500,99
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	44.970,35
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	29.400,39
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	58.363,65
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	135.657,32
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	168.891,23
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.749,53
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	23.540.000,00
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	69.550,00
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	362.013,66
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	63.814,80
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	96.300,00
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	69.550,00
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	96.300,00
6194	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00
6195	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	26.500,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	306.254,06
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	789.736,49
9004	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.462.000,00
Total		73.902.272,80

GERMON EMANDE OURA Protei PRESCHE TO MUNICIPAL COPE: 238.4



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	
1100.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01 1113.03.1.1.02.01 1113.03.1.1.03.01	IRRF - TRABALHO - MDE IRRF - TRABALHO - ASPS IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DE E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01 1118.01.1.1.02.01 1118.01.1.1.03.01	IPTU - MDE IPTU - ASPS IPTU - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.2.01.01 1118.01.1.2.02.01 1118.01.1.2.03.01 1118.01.4.0.00.00	MULTAS E JUROS IPTU - PRÓPRIO MULTAS E JUROS IPTU - MDE MULTAS E JUROS IPTU - ASPS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.01 1118.01.4.1.01.01 1118.01.4.1.02.01	ITBI - PRÓPRIO ITBI - MDE ITBI - ASPS	
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.2.01.01 1118.01.4.2.02.01 1118.01.4.2.03.01	MULTAS E JUROS ITBI - PRÓPRIO MULTAS E JUROS ITBI - MDE MULTAS E JUROS ITBI - ASPS	
1118.02.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.00.01	ISS - PRÓPRIO ISS - MDE	
1118.02.3.1.02.01	ISS - ASPS	





Orçamento Programa - Exercicio de 2021 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 2

Codigo	Discriminação
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS
1118.02.3.2.01.01 1118.02.3.2.02.01 1118.02.3.2.03.01	MULTAS E JUROS ISS - PRÓPRIO MULTAS E JUROS ISS - MDE MULTAS E JUROS ISS - ASPS
1120.00.0.0.00.00	TAXAS
1128.00.0.000.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIOS TAXAS DE INSPECAO CONTROI E EISCALIZAÇÃO
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL
1128.01.9.1.99.01 1128.01.9.2.00.00 1130.00.0.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-JUROS E MULTAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC
1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
1138.02.1.1.00.00	CONTRIB.MELH.EXPANSãOREDE ILUM.PúBL.CIDADE-PRINCIPAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA — PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.00.00 1321.00.1.1.01.00 1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECEITA REMUN DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCMDE
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUN DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE
1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUNER, DEPÓS, BANC, RECUR, VICUL, CIDE RECEITA REMIJN DEPÓS RANC RECUR VINGIII - FNAS
1321.00.1.1.06.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS
1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDF
1321.00.1.1.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE

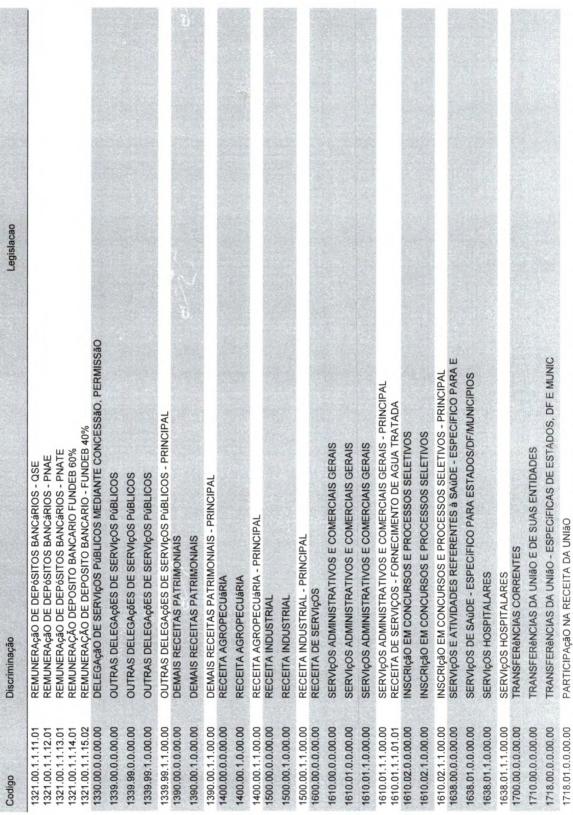




### RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34 PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

Exercício de 2027 Orçamento Programa TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 3







Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCÍPAL	
1718.01.2.1.01.00 1718.01.2.1.02.00 1718.01.2.1.03.01 1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00 1718.01.3.1.01.01 1718.01.3.1.02.01 1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL. COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-DEZ MDE COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-DEZ ASPS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00 1718.01.4.1.01.01 1718.01.4.1.02.01 1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MéS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-JULHO-MDE COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-JULHO-ASPS COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.00 1718.01.5.1.02.00 1718.01.5.1.03.00 1718.02.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - ASPS COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00.00 1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00 1718.03.0.0.00.00 1718.03.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.02.01 1718.03.1.1.03.01 1718.03.1.1.04.01 1718.03.1.1.08.01 1718.03.1.1.09.01	SAÚDE DA FAMILIA - SF ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PAB - FIXO SAÚDE BUCAL NASF	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00 1718.03.3.0.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00 1718.03.3.1.01.01 1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	





Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.02	IRANSF. KECUR. SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	
1718.05.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.1.00.00 1718.05.1.1.00.00 1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00 1718.06.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC № 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	
1718.06.1.1.00.00 1718.06.1.1.01.01 1718.06.1.1.02.01	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - MDE ICMS - DESONERAÇÃO O - L.C. Nº 87 - ASPS TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	
1718.09.1.1.00.01 1718.09.1.1.01.01 1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 40% TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 60% TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00 1718.10.1.1.00.00 1718.10.2.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00.00 1718.10.9.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	AN ARREST OF THE WASHINGTON TO





Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 6

Codigo	Discriminação	
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÁNCIA TRANSFERÊNCIA FNAS - PAEFI	
1718.12.1.1.03.01	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE TRANSFERÊNCIA FNAS - SCFV	
1718.12.1.1.05.01	TRANSFERENCE FINAS - PISO FIXO BASICO TRANSFERENCE FINAS - PISO FIXO BASICA TRANSFERENCE FINAS - PISO FIXO BASICA	
1718.12.1.1.07.01	I KANSFERENCIA FINAL FINAL SOCIAL BASICA TRANSFERENCIA FINAS - IGDBUAS TRANSFERENCIA FINAS - IGDBE	
1718.13.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1718.13.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1718.13.1.1.00.00	TRANSF. DECORRENTES DECISÃO JUD. (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	
1718.13.1.1.01.00 1718.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO A CULTURA	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00 1728.01.1.1.01.00 1728.01.1.1.02.00 1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - MDE COTA-PARTE DO ICMS - ASPS COTA-PARTE DO ICMS - ASPS COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00 1728.01.2.1.01.00 1728.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - MDE COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1728.01.3.1.00.00 1728.01.3.1.01.00 1728.01.3.1.02.00 1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00.00 1728.10.0.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728,10,2,0,00,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	





Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 7

OSS		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÉNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1758.01.1.1.03.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60%	
1900.00.0.00.00	I KANSFERENCIAS DE RECORSOS FONDEB 40% OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	
1921.03.1.1.99.01	OUTRAS INDEIZAÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAçõES DE CRÉDITO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAçãES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00 2400.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃ BÁSICA-PRINCIPAL	





Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 8

器 R R R	Discriminação TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÂNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Legislacao
PROG DE APOIO AC PROG.APOIO TRAN TRANSFERÊNCIA D	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÂNCIA DE CONVÂNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
TRANSFERÊNCIAS DE TRANSFERÊNCIAS CO	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÂNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
TRANSF.CONVÊNIOS U TRANSFERÊNCIAS DE	TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
TRANSF.CONVÊNIO	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
OUTRAS TRANSFEF TRANSFERÊNCIAS I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b> [	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	RÊNCIAS DA UNIÃO	
OUTRAS TRANSFEI TRANSFERÊNCIAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
TRANSFERÊNCIAS DE	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
TRANSF.RECURSC TRANSFERÊNCIAS	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
TRANSFERÊNCIAS DE	DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	
TRANSF.RECURSO TRANSFERÊNCIAS	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
TRANSFERÊNCIAS DE	DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
TRANSF.CONVÊNIC TRANSFERÊNCIAS	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
TRANSF.CONV.EST TRANSFERÊNCIAS	TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
TRANSF.CONV.EST OUTRAS TRANSFER	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Orçamento Programa - Exercicio de 2021 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLACÃO DA RECEITA

		I
		l
		١
1		
_		Ì
_		I
ń		I
٠.		l
'n		ı
DA RECEI		l
1		I
<u> </u>		l
_		l
)		ĺ
I		I
ゝ		۱
1		l
Ţ		l
n		į
5		l
FGISLAÇAO		l
۲.		١
7		I
K		l
7		l
		l
-		l
1		ļ
5		İ
=	6.	l
7	Art.2°	l
>	F	l
1	4	l
_	0	l
ζ	im	l
	~.	l
ABELA EAPLIO	=	I
À	ci	
7	ĭ	l
-	=	l
		۱

Codigo	Discriminação	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.0.0.0.00.0006	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

CERNING COUNTY OF THE SOUSA Prefeit Reference Of UNION SOUSA Adm 2017/603-78

Page 9

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

Page 1

Rs

R\$

60.325.168,18 19.333.487,48

20.296.735,07

40.019.628,43 8.804,68 79.658.655,66

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

DESPESA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	36 TOTAL	= DESPESAS DE CAPITAL 36 INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA cui a total	<u> </u>		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	TOTAL
83 83	1.003.797,41 114.862.29 19.810,53 6.603,51 1.754.643,81 81.393.708,25 22.011,70 -4.656.781,84	79.658.655,66	79.658.655,66 19.333.487,48	121.064,38 26,414,04 8.565.214,03	28.046.179,93		84.315.437,50 -4.656.781,84 8.712.692,45	88.371.348,11
RECEITA	RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÂNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	SUB TOTAL	TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL	OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	SUB TOTAL TOTAL	RESUMO	RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL DE RECEITAS TOTAL

18.375,25

28.046.179,93

88.371.348,11

60.325.168,18 28.027.804,68 18.375,25

88.371.348,11

28.027.804,68

27.439.796,88 588.007,80

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

GERALDO E AND BROCERAGE DE SOUSA
GRIND PRETETTOMONIUMOPAL
Prefeito 2017/203-72
Adm 2017/603-72
CPF: 238.477.603

Page 2

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0,0	RECEITAS CORRENTES				84.315.437,50
1100.00.0,0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.003.797,41	04.010.401,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			756.664,42	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		123.666,81		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		123.666,81		
	TRABALHO				
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		123.666,81		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	72.638,63		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	32.868,56		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	18.159,62		
1118.00.0,0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		632.997,61		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA		166.149,36		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		115.522,44		
	TERRITORIAL URBANA				
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	65.351,38		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	27.229,71		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.337,84		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS  IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.1.02.101.001	990,53		
1118.01.4.0	BENS IMÓVEIS E DE		50.626,92		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26.414,05		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	11.005,85		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.02.101.001	990,53		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		466.848,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		466.848,25		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	276.146,84		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	115.061,19	111	
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	69.036,71		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.02.3.2 1120.00.0.0	ISS - MULTAS E JUROS TAXAS	0.1.02.101.001	990,53	405 007 70	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		165 007 70	165.087,78	
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPECIO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		165.087,78 165.087,78		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		165.087,78		
	OUTRAS				
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	158.484,27		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-	0.1.00.001.001	6.603,51		
1130.00.0.0	JUROS E MULTAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			82.045,21	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE		82.045,21	02.0.0,21	
1138.02.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		64.435,86		
1138,02,1.0	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA				
	REDE DE ILUMINAÇÃO		64.435,86		
1138.02.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSAOREDE ILUM.PúBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	64.435,86		
1138,99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.609,35		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.609,35		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	17.609,35		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			114.862,29	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			6.603,51	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		6.603,51		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.4.00.004.004	6.603,51		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51	05.054.70	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		05.054.70	95.051,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  DEMINISPAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		95.051,76		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	95.051,76 22.412,99		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.102.001	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,50		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,51	1	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.106	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.203	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.204	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.122.001	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.122.001	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.081.001	6.603,68		
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			6.603,51	
339.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A CONTRACTOR OF THE	6.603,51		
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	0.1.00.001.001	6.603,51		
	PRINCIPAL	0.1.00.001.001	0.005,51		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.603,51	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51		
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51	716	
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	100000000000000000000000000000000000000		19.810,53	
400,00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	19.810,53		
500,00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			6.603,51	
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.754.643,81	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.634.991,06	
610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	0.1.00.001.001	1.628.387,55		
610.00.00	PRINCIPAL		0.000.54		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.603,51		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.4.00.004.004	6.603,51		
610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE -		119.652,75	100	
1638.01.0.0	ESPECIFICO PARA E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECIFICO PARA		140 650 75		
030,01.0.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		119.652,75		
638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		119.652,75		
638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.30.102.001	119.652,75		
700.00,0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100		81.393.708,25	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.441.602,36	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE	834 GG - 1	66.441.602,36		
718.01.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.808.742.74		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		19.788.086,27		
1110.01.2.0	MUNICIPIOS - COTA ME				
718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.974.233,04		
718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	2.130.179,86		
718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	1.683.673,37		
718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA		985.066,05		
718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	591.039,63		
718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	246.266,51		
718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	147.759,91		
718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	552.551.551	991.669,57		
	MUNICIPIOS - 1% COTA				
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	595.001,74		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	247.917,39		
	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	148.750,44		
1718.01.4.1 1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.11.02.001.001	43.920,85		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	10.903,29		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		132.070,23		
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	12.00	22,011,71		
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE	0.1.00.001.001	22.011,71		
1718.02.6.0	COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		110,058,52		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.1.00.001.001	110.058,52		
1718.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		6.240.227,89		
1718.03.1.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO				
	BáSICA		3.824.794,47		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	44.023,42		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.204	1.187.001,51		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BáSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.205	1.491.553,81		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.208	847.858,25		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.211	254.357,48		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE		263.141,18		
1718.03.2.1	MéDIA E ALTA C TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA	0.1.14.102.001	263.141,18		
1718.03.3.0	COMPLEX.PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA		520.720,59		
1718.03.3.1	EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0.1.14.102.206	452.891,93		
1718.03.3.1	EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0.1.14.102.210	67.828,66		
1718.03.4.0	EM SAIDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.1.14.102.210			
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.4.44.400.000	169,571,65		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14.102.209	169.571,65		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.462.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.102.002	1.462.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.597.325,25		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		355.410,16		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	355.410,16		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		57.211,29		385
1718.05.2.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.122.204	57.211,29		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		710.949,76		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.122.203	710.949,76		
1718.05.4.0	TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE KEF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		215.063,18		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.122.106	215.063,18		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		258,690,86		100
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	258.690,86		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		44.023,41		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		44.023,41		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇãO-LC № 87/96	0.1.01.121.001	11.005,85		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇãO-LC № 87/96	0.1.02.101.001	6.603,51		
1718.09.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		8.720.066,79		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		8.720.066,79		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,1.05,122,001			
1718.09.1.1 1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001	2.657.660,79 6.062.406,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.1.03.122.001	650.768,96		
1718.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		158.907,36		
17 10.10.1.0	SISTEMA ÚNICO DE	0.1.14.102.001	121.064,38		200



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1718.10.1.1 1718.10.2.0 1718.10.2.1 1718.10.5.0 1718.10.5.1 1718.10.9.0 1718.10.9.1	TRANSF.CONVÈNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVENIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVENIOS UNIÃO PROGR.SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PRINCIPAL	0.1.23.102.001 0.1.22.121.001 0.1.24.001.001	37.842,98 165.582,50 165.582,50 106.162,05		
1718.10.2.1 1718.10.5.0 1718.10.5.1 1718.10.9.0 1718.10.9.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		165.582,50		
1718.10.5.0 1718.10.5.1 1718.10.9.0 1718.10.9.1	TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM BASICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			1	
1718.10.5.1 1718.10.9.0 1718.10.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	106.162,05		
1718.10.9.0 1718.10.9.1	TRANSF.CONVĖNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM BASICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÈNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001			
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		106.162,05		
1718.10.9.1	PRINCIPAL		220.117,05		
		0.1.24.001.001	220.117,05		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.213.117,66		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100	1.213.117,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.081.001	1.213.117,66		
1718.13.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		23.540.000,00		
1718.13.1.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		23.540.000,00		
1718.13.1.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSF.DECORRENTES DECISÃO	0.1.00.123.206	23.540.000,00		
1718.99.0.0	JUD.(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		2,495,259,43		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.495.259,43		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.495.259,43		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.647.610,26		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.080.278,21		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.770.945,44		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.890.477,27		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	550.292,61		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	330.175,56		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		110.058,51	100000000000000000000000000000000000000	
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.035,11		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	27.514,63		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.508,77		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS  COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	110.058,51		
1728.01.3.1 1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	66.035,11 27.514,63		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	16.508,77		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.1.02.101.001	34.186,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	34.186,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		55.029,25		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	55.029,25		
1728.10.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		567.332,05		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		347.215,00		
1728.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMA TRANSF. CONVENIO ESTADOS	0.1.22.001.001	74.900,00		
1728.10.2.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	0.1.22.121.001	272.315,00		
1728.10.9.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		220.117,05		
1728.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.00.001.001	220.117,05		
1758.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.304.495,63		
1758.01.0.0	- ESPECIFICAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		11.304.495,63		
1758.01.1.0	DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		11.304.495,63		
1758.01.1.1	DA EDUC BÁSICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.122.001	7.073.670,20		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.122.001	4.230.825,43		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.011,70	
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.005,85		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100	11.005,85		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.005,85		
2000,00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			1/2	8.712.692,4
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			121.064,38	
2119.00.0.0 2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		121.064,38 121.064,38		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO -	0.1.00.001.001	121.064,38		
200.00.0.0	PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS			26.414,04	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRICS			13.207,02	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMCVENTES		13.207,02	10.201,02	
213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.207,02		
213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.207,02		
220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.207,02	
220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.207,02		
220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.207,02		
220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.207,02		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.565.214,03	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.351.113,23	
418.00.0.0 418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.351.113,23		
410.03.0.0	DE SAUDE - SUS -	Minter Street, and the state	170.932,62		
418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		170.932,62		
418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃ BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	170.932,62		
418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		315,964,55		
418.04.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		315.964,55		
418.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO	0.1.14.101.102	315.964,55		
418.05.0.0	BáSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		28.488,75		
418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROG DE APOIO AO TRANSPESCOLAR PARA		28.488,75		
418.05.1.1	EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED BÁSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.122.001	28.488,75		
418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.050.121,37		
418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		72.638,62		
418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	72.638,62		
418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO		300.223,83		
418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	300.223,83		
418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.480.731,42		
418.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.480.731,42		
418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.196.527,50		
418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.196.527,50		
418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		660.939,00		
418.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÀNCIA TRANSFERÀNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÀNCIA		660.939,00	4.2	
418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.25.081.001	660.939,00		
418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		124.666,94		
418,99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		124.666,94		
418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	124.666,94		
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.214.100,80	
428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		4.214.100,80		
428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS		56.977,50		
428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		56.977,50		
428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	56.977,50		
428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		28.488,75		
428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		28.488,75		
428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.122.001	28.488,75		
428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.907.516,97		
428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		43.302,90		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	43.302,90		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ligo	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
3.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.674,60		
3.10.5.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BáSICO-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	13.674,60		
3.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100	1.443.009,35		
3.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.443.009,35		
3.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.407.530,12		
3.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.145.433,62		
3.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.25.081.001	262.096,50		
3.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		221.117,58	22.5	
3.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		221,117,58		
3.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	221.117,58		
0.00.00.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.656.781,84
0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		140 200	-4.656.781,84	
0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.656.781,84		
0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.656.781,84	
0.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-4.656.781.84		

TOTALIZAÇÃO	DAS RECEITAS	POR CATEGORIA	FCONOMICA
IUIALIZAÇAU	DAS RECEITAS	FOR CATEGORIA	LCCHOMICA

RECEITA CORRENTE

79.658.655,66

RECEITA DE CAPITAL

8.712.692,45

Total Geral das Receitas

88.371.348,11

GERALDID EVANGROUSA OF PROFESTO MUNICIPAL PROFESTO MUNICIPAL PROFESTO MUNICIPAL PROFESTO PROF

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Categori Econômic	Grupo	Modalidade	Elemento	Especificação
60.325.168,1				DESPESAS CORRENTES
	40.019.628,43			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		40.019.628,43		APLICAÇÕES DIRETAS
			2.090.003,46	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			36.069.467,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			1.614.278,35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			228.269,63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			17.609,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
	8.804,68			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
		8.804,68		APLICAÇÕES DIRETAS
			8.804,68	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
	20.296.735,07			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		17.609,36		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
			17.609,36	CONTRIBUIÇÕES
		20.279.125,71		APLICAÇÕES DIRETAS
			2.814.758,29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			725.765,33	DIÁRIAS - CÍVIL
			7.293.707,84	MATERIAL DE CONSUMO
			134.186,50	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
			734.934,91	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
			192.346,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
			131.430,77	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
			2.505.234,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			4.963.220,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			244.329,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
			212.238,94	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
			304.180,87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			22.791,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
28.027.804,6				DESPESAS DE CAPITAL
	27.439.796,88			INVESTIMENTOS
		27.439.796,88		APLICAÇÕES DIRETAS
			20.684.591,58	OBRAS E INSTALAÇÕES
			5.789.373,95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			965.831,35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	588.007.80			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		588.007,80		APLICAÇÕES DIRETAS
			306.254.06	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
			281.753,74	SENTENÇAS JUDICIAIS
18.375,2				RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	18.375,25			RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		18.375,25		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			18.375,25	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

GERALDO EVANDAD BRASA DE SOUSA

GEORGE DE SOUSA

Preleito 20, 477.60

Preleito 20, 477.60

CPF: 238.477.60

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.958.553,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		1.357.487,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	1.357.487,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	11.005,85			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.169.729,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	148.136,62			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.005,85			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	17.609,36			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1 1		8.804,68	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.804,68		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	8.804,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1		592.262,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	1 1	592.262,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.470,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	198.452,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	24.212,87			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	198.452,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	121.064,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	1 1			125.954,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		125.954,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	125.954,58		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	99.226,32		İ	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	26.728,26		1	1



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.242.910,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	ĺ	708.083,10	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	708.083,10		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	659.836,75	į		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	41.141,25	i		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.105,10	i		İ
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	i	534.827,86	ĺ
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	534.827,86		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	170.932,50	i		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	66.937,95			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	189.684,58	1		1
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	İ		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.642,81			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	52.308,19			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	9.310,12			1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1			156.876,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	156.876,41	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	156.876,41		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	154.426,38	j		1
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.450,03	j		1
TOTAL						1.399.787,3



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.342.947,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	j	518.752,97	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	518.752,97		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	434.057,12	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	67.086,49	1		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36	ĺ		
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	824.194,54	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	17.609,36		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	17.609,36	i		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	806.585,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .	0.1.00.001.001	44.023,42	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	33.932,95	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	263.525,67	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	į		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	91.782,15	i		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	87.647,67	i		i
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	244.329,50	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	19.332,11	i		ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		693.471,76
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	105.463,96	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	105.463,96		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	105.463,96	i		ĺ
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		i i	i	588.007,80	İ
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	588.007,80		ĺ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	306.254,06	i		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	281.753,74	i		i



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					936.175,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i	ĺ	345.251,87	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	345.251,87	į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	274.814,66	1	İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	57.230,31	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.206,90	ĺ	İ	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	590.923,44	
.3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.923,44		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	93.859,03	1		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.380,40	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	103.112,68	1	1	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	131.430,77	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.123,14	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	183.017,42	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1		145.026,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1	145.026,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		l İ	145.026,00	İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	145.026,00	i	i	



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					941.157,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	ĺ	177.627,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	177.627,36		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	177.627,36	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	763.530,41	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	763.530,41		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	112.103,24	i		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	28.259,29	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	149.871,55	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	239.845,93	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	126.083,21	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	74.349,63	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.005,85	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.037.096,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.037.096,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.037.096,97		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	317.540,45	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	165.234,75	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	334.123,19	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	46.274,75	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	88.172,69	i		ĺ
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	85.751,14	i		i



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					420.425,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	151.437,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	151.437,14	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	122.687,84	,	ĺ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.749,30	1		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	268.988,50	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	268.988,50		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	33.320,44	1	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.623,02	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	107.724,28	İ	ĺ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	7.595,11	i	İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.920,05	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.677,78	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	52.127,82	i	Ì	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		466.813,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	466.813,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	466.813,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	34.186,50	į	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	306.254,06	i	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	126.372,68	i		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.813,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	1	66.518,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	66.518,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	63.823,35	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.695,03	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	96.294,82	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	96.294,82	i	
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.186,50	i	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.370,08	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	29.645,39	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.780,14	İ	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.312,71	i	i	
TOTAL						162.813,2



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					392.862,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	1	142.346,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	142.346,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	120.664,10	i	ĺ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.312,71	ĺ	ĺ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08	ĺ	ĺ	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	250.515,84	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	250.515,84	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.562,87	ĺ	ĺ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97	ĺ	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	79.626,07	ĺ	i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.00.001.001	11.395,50	ĺ	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	24.500,33	ĺ	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.740,16	ĺ	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	27.070,02	i	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.847,84	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	i	548.531,6
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	548.531,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	548.531,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.542,66	į		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	62.675,25	į		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	176.630,25	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.754,68	į		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.928,82	i		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 9

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.728.876,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		387.472,65	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	387.472,65	İ	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	356.357,23			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.312,71		1 A 1	i
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.341.404,22	i
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	2.341.404,22		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	64.803,36		İ	ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97		İ	İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	329.916,13			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.001.001	34.186,50		İ	İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	11.395,50			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	236.658,89		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	11,395,50		İ	İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.438.798,69		ĺ	İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	41.644,86		İ	İ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	137.201,82		İ	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			6.702.104,20
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	ĺ	i i		6.702.104,20	i
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	6.702.104,20		i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.447.178,80		İ	İ
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.595.370,00		İ	İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.948.630,50		i	i
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	351.017,94		i	i
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	149.090,20		İ	İ
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	99.710,63		i	i
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	111.106,13		i	i



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					233.743,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	ĺ	101.553,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	101.553,85		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	101.553,85	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	i	132.189,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i i	132.189,45		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	27.440,36	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	6.370,08	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	44.230,44	i	Ì	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	15.190,20	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	27.562,87	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.102.001	11.395,50	i	ĺ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	i		962.067,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i	i	962.067,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	962.067,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.101.001	257.651,23	į	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	262.096,50	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	341.865,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	27.072,86	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	41.474,01	j		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	15.953,70	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	15.953,70	i		

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.015.186,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺĺ	ĺ	332.714,41	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	332.714,41		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	304.661,54	İ		1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.052,87	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	İ	682.472,48	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	682.472,48		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.538,30	i		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	60.638,32	i		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	188.004,51	j		ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	194.600,32	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	93.607,69	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	114.388,31	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.695,03	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.134.919,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.134.919,04	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.134.919,04		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	64.099,69	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.081.001	227.910,00	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.081.001	626.752,50	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	124.280,63	i		İ
1. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.503,22	i		ĺ
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50	i		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50	r i		İ
TOTAL						2.150.105,9



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 12

ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.477.120,25
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ	i i		799.935,62	İ
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	799.935,62	İ	İ
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	233.365,60		Ì	İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	478.368,85		İ	İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.001	72.888,46		i	İ
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	15.312,71		i	i
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.677.184,63	i
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.677.184,63	i	İ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	75.583,50		i	i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	825.406,32		i	i
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.001	94.427,50		i	i
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.001	130.868,77		i	1
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.106	123.481,64		i	i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.203	680.802,78		i	í
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.204	56.977,50			i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22.001.001	37.450,00		i	i
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.121.001	15.190,20		i	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.121.001	130.219,23		1	i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.122.001	16.793,65			i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.122.001	57.966,06			i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.122.106	39.506,78			i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.122.204	3.418,65			1
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22.001.001	13.375,00		i	i
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	198.085,12			1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	22.143,65		i	1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	57.966,06		1	1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.106	43.978,08			1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.100	3.418,65			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.001.001	13.375,00			1
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.203	36.750,49			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1 1		1	2.605.342,7
	INVESTIMENTOS	1	1 1		2.605.342,78	1
. 4. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		2.605.342,78		1
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 0101121001	1.227.065,20	2.000.042,70	1	1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.001	160.070,56		1	1
. 4. 90. 51		0.1.15.122.001			1	1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.121.001	138.832,50		1	1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50			1



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.001	111.452,26	1		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.001	115.212,77	i		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.106	14.700,19	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.001	5.350,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	138.832,50	i		1
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	165.582,50	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	66.378,78			1
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.001	28.836,51	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	34.186,51	j		
TOTAL						6.082.463,03



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 14

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.544.162,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	135.638,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	135.638,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.638,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	ĺ	1.408.524,62	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	1.408.524,62		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.690,20	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	193.436,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	56.977,50	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	0.1.00.001.001	122.791,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.402,97	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	254.348,87			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	68.373,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	190.079,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	421.633,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			350.228,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		350.228,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	350.228,93		<b>V</b>
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	157.158,19			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	135.238,56			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.250,18			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 15

PODER ORGĂO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.082.336,4
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		3.138.032,16	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	3.138.032,16		ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.002	350.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	406.478,03			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.001	241.789,72			ĺ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C!VIL	0.1.14.102.204	968.375,35			ĺ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.205	307.356,58	M - 18		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.206	305.641,55		ĺ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.208	121.154,11		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.210	48.755,65		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.211	121.154,11		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.102.001	113.955,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	31.727,92		i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.204	14.945,20		i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.205	15.802,71		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.208	14.945,20		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.211	14.945,20		İ	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	14.945,20		İ	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.001	6.125,09		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.204	14.945,20		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.208	14.945,20		İ	i
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.211	10.045,14		İ	ĺ
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		4.944.304,31	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	4.944.304,31	İ	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	407.864,29		Ì	ĺ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.001	16.657,37		Ì	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.205	968.853,10		İ	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.206	48.265,63		Ì	Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.208	147.724,71		i	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.211	28.052,87		İ	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.102.001	11.395,50		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	47.653,13		l	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.002	12.000,00		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.206	14.945,20		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.210	6.370,08		1	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	407.105,99		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.001	104.837,07			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.002	550.000,00		ĺ	1



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	147.246,96	1		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	129.729,22	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	39.384,27	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	307.356,58	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	169.571,65	i		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	52.553,20	i		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.001	22.791,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	128.144,05	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.001	25.399,09	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.002	150.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	10.045,14	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	54.431,15	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	14.945,20	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	148.104,47	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	6.351,47	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	13.803,48	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.102.001	11.395,50	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	153.256,88	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.001	25.399,09	i		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.002	150.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	10.045,14	i		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.205	54.431,15	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.206	15.802,71	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	93.628,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.210	6.351,47	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.211	13.803,48	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	212.238,94	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	6.370,08	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.032.901,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.032.901,05	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.032.901,05		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.101.102	131.048,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.002	150.000,00	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.102.001	28.488,75	i		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	96.477,15	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.101.102	123.407,16	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	25.443,10	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	232.753,09	i		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.002	100.000,00	1		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.204	21.398,59			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.206	13.907,37	i		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.102.001	56.977,50	i		Ì
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	15.489,06	i Aj		Ì
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.101.102	22.459,05	j		İ
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.102.001	9.354,23	j		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.102.001	5.697,75	i		
TOTAL						9.115.237,52



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PR	OF FUNDEB				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.564.960,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		80.745.725,87	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	30.745.725,87	i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.122.001	683.730,00		i	i
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.122.001	786.902,01		İ	i
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.123.206	14.124.000,00		İ	i
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.122.001	1.139.550,00		i	i
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.122.001	5.127.975,00		İ	İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.122.001	5.870.313,76		İ	i
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.122.001	1.922.990,63		İ	i
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	113.955,00		İ	İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	227.910,00		İ	İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.122.001	384.598,13		i	i
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.122.001	302.550,53		İ	i
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	22.791,00		i	i
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.122.001	38.459,81		i	i
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.819.234,89	i
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.819.234,89	i	i
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.122.001	113.955,00		İ	İ
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.122.001	282.950,27		İ	i
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.122.001	22.791,00		İ	İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.122.001	57.692,57		İ	İ
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.122.001	113.401,75		i	i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.122.001	249.472,56		İ	i
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.05.122.001	11.395,50		i	i
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.122.001	19.597,41		i	i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.122.001	34.186,50		İ	İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.122.001	45.684,55		İ	İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.122.001	387.447,00		ĺ	İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.122.001	443.910,29		ĺ	Ì
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	14.458,04		ĺ	İ
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	22.292,45		1	1
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1		1	11.012.808,68
4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 i		11.012.808,68	1
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.012.808,68		1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.123.206	6.955.000,00		1	1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.122.001	569.775,00			1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.122.001	619.103,27		ĺ	İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.123.206	2.461.000,00		i	i



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 19

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF FUNDEB								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.122.001	119.652,75	1		1		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.122.001	234.438,19	i		İ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	17.093,25	i		i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	36.746,22	i		1		
TOTAL						43.577.769,44		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 20

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.188.132,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	445.544,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	445.544,55		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.001	445.544,55	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	1	742.587,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	742.587,60		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.001	47.408,14	İ		
.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.001	24.622,83	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.001	301.283,46	1		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	101.742,99	1		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.001	50.871,49	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.001	97.825,02	- 1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.081.001	114.340,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	4.492,73	1		1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1	1		133.332,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1	133.332,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.332,18		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.081.001	118.517,87	İ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	14.814,31	i		1



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE -	FIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.628,71
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ	i i	İ	157.628,71	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	157.628,71	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	69.182,55	I		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	19.845,25	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	33.320,44	1	ĺ	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	32.952,94	ĺ	I	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.327,53	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	ĺ		81.377,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	1	81.377,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	81.377,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	78.444,13	1		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.933,67	1		
TOTAL						239.006,5



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 22

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					210.717,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	56.228,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	56.228,24		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	56.228,24	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	154.489,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	154.489,26		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.052,87	i		
.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.680,21	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.680,21	j	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	84.785,83	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.145,07	ĺ	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.145,07	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		443.700,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	443.700,88	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	443.700,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	74.640,52	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.695,03	Í		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.407,07	ĺ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63	ĺ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63	i		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 23

ORGÃO	19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E	HABITAÇAU				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					484.983,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	ĺ	257.375,93	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	257.375,93		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	231.528,08	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14	i	i	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ	i i	i	227.608,03	
23. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	227.608,03	i	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.802,71	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	101.063,84	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.802,71	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	59.535,80	i	ĺ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	1		36.750,49
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i	i	36.750,49	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	36.750,49	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	36.750,49	i	i	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 24

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.239.471,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ	i i		151.902,02	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	151.902,02		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	141.856,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ	i i	1	1.087.569,43	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.087.569,43		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	61.005,81			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	34.545,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	583.842,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	193.185,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	201.025,17			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.965,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			358.501,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	ĺ	İ		358.501,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.501,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	164.152,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	163.551,92			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.796,92			1



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					18.375,25
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ì	i i	i	18.375,25	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i	18.375,25	i	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	18.375,25	i	i	
TOTAL						18.375,25

TOTAL GERAL

88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GRADITO NUME TRALI

Prefeito 20177.6



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.958.553,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.357.487,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.357.487,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	11.005,85			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.169.729,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	148.136,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.005,85			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	17.609,36			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.804,68	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.804,68		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	8.804,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				592.262,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	592.262,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.470,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	198.452,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	24.212,87			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	198.452,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	121.064,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					125.954,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		125.954,58	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	125.954,58		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	99.226,32			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	26.728,26			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.242.910,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	708.083,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.083,10		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	659.836,75	1		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	41.141,25	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.105,10	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		534.827,86	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	534.827,86		
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	170.932,50	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	66.937,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	189.684,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.642,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	52.308,19			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	9.310,12	1		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1		156.876,4
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				156.876,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.876,41		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	154.426,38			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.450,03			
TOTAL	***					1.399.787,3



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.342.947,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518.752,97	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	518.752,97		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	434.057,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	67.086,49	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.194,54	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	17.609,36		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	17.609,36			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			806.585,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	44.023,42			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	33.932,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	263.525,67	1		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	91.782,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	87.647,67	1		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	244.329,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	19.332,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			693.471,7
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	105.463,96	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	105.463,96		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	105.463,96			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				588.007,80	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.007,80		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	306.254,06			
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	281.753,74			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2 0 00 00	DECORES AS CORDENITES					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.251,87	936.175,31
3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.251,87	343.231,87	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	274.814.66	343.231,67		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	57.230,31			
3. 1. 90. 13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.206,90			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001	10.200,00		590.923,44	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.923.44	000.020,44	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	93.859,03	555.525,11		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.380,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	103.112,68			
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	131.430,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.123,14			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	183.017,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.026,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.026,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.026,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	145.026,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					941.157,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	177.627,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	177.627,36		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	177.627,36			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				763.530,41	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			763.530,41	1	
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	112.103,24	i		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	28.259,29	į	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	149.871,55	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	239.845,93	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	126.083,21	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	74.349,63			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.005,85	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			165.234,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					363.815,20
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			i		508.047,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	165.234,75	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		363.815,20	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1	i	508.047,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	165.234,75		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.815,20		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.047,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	317.540,45	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	165.234,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	334.123,19	İ		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	46.274,75	İ		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	88.172,69			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	85.751,14		i	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					420.425,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		151.437,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	151.437,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	122.687,84	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.749,30	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.988,50	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.988,50		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	33.320,44			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.623,02	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	107.724,28		l l	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	7.595,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.920,05		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.677,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	52.127,82	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			i		160.559,18
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		306.254,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	160.559,18	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	306.254,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.559,18		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.254,06		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	34.186,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	306.254,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	126.372,68			
TOTAL	·					887.238,8



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.813,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		66.518,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1., 7. 1		66.518,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	63.823,35		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.695,03	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	96.294,82	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.294,82	i	
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.186,50		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.370,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	29.645,39		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.780,14	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.312,71	i		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Especificação	F.RC.A.	Liemento	Wodandade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					392.862,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		142.346,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.346,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	120.664,10			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.312,71		i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.515,84	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.515,84		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.562,87			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	79.626,07			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	11.395,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	24.500,33	1		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.740,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	27.070,02		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.847,84			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08	1	I	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					62.675,25
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			176.630,25
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			309.226,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	62.675,25	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		176.630,25	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				309.226,16	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	62.675,25		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.630,25		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	309.226,16		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.542,66			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	62.675,25			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	176.630,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	22.754,68			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.928,82			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBAI  00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SEI					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.186,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					64.435,86
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.630.254,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.472,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	387.472,65		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	356.357,23			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71			λ)
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.312,71			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.186,50	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1		64.435,86	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1		2.242.781,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	34.186,50		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	64.435,86		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	2.242.781,86		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	64.803,36			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	329.916,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.001.001	34.186,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	11.395,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	236.658,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	11.395,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.438.798,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	41.644,86			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	137.201,82			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.706.476,13
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.048.341,13
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			2.947.286,94
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.706.476,13	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.048.341,13	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		2.947.286,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.476,13		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.048.341,13		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.947.286,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.447.178,80			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.595.370,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.948.630,50		1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	351.017,94		l N	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	149.090,20			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	99.710,63			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	111.106,13			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.395,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					222.347,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.7			101.553,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.553,85		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	101.553,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.395,50	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.793,95	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.395,50		
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.793,95		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	27.440,36			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	6.370,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	44.230,44			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	15.190,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	27.562,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.102.001	11.395,50		i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				i	278.050,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			326.198,1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					357.818,7
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				278.050,20	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	326.198,10	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	357.818,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.050,20		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.198,10		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.818,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.101.001	257.651,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	262.096,50	i		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	341.865,00	1	i	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	27.072,86			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	41.474,01			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	15.953,70			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	15.953,70			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 11

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL			98.45		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.015.186,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		332.714,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.714,41		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	304.661,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.052,87			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.472,48	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.472,48		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.538,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	60.638,32	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	188.004,51	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	194.600,32	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	93.607,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	114.388,31			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.695,03			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			211.883,54
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1		262.096,5
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		660.939,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	1	211.883,54	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				262.096,50	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	660.939,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	211.883,54		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.096,50		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.939,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	64.099,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.081.001	227.910,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.081.001	626.752,50	İ		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	124.280,63			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.503,22	İ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50	i		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 63.814.80 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 64.200.00 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 133.364.80 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 206.966.50 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 246.800.89 3, 0, 00, 00 **DESPESAS CORRENTES** 717.553,27 0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.044.419,99 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 799.935.62 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 799.935.62 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 233.365,60 3, 1, 90, 04 0.1.01.121.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 478.368,85 0.1.01.121.001 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.888,46 0.1.01.121.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.01.121.001 15.312,71 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.814.80 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64,200,00 133.364.80 3, 3, 00, 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 206.966.50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 246.800,89 3.3.00.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 717.553,27 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.244.484,37 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.814.80 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 64.200.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 133.364,80 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 206.966,50 APLICAÇÕES DIRETAS 246.800,89 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 717.553,27 3.3.90.00 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.244.484,37 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 75.583.50 0.1.01.121.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 825 406 32 0.1.01.121.001 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.122.001 94 427 50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.122.001 130.868.77 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 0.1.15.122.106 123 481 64 MATERIAL DE CONSUMO 680.802.78 3 3 90 30 0.1.15.122.203 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 56.977.50 0 1 15 122 204 37.450,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.22.001.001 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.190,20 0.1.01.121.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.121.001 130.219,23 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.122.001 16.793,65 3, 3, 90, 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.1.15.122.001 57.966,06 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.122.106 39.506.78 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.122.204 3.418,65 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 13.375.00 3.3.90.36 0.1.22.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198.085.12 3.3.90.39 0.1.01.121.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.143.65 3.3.90.39 0.1.15.122.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.966,06 3.3.90.39 0.1.15.122.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.978,08

0.1.15.122.106



3, 3, 90, 39

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER DRGÃO JNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.204	3.418,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.001.001	13.375,00			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.203	36.750,49			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.700,1
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		115.212,7
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	i		165.582,5
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			170.932,5
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			188.907,0
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	i		262.096,5
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			283.015,0
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	i		1.404.896,24
4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	14.700,19	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		115.212,77	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		165.582,50	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	9.	i i		170.932,50	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				188.907,07	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				262.096,51	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		283.015,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		l i		1.404.896,24	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	14.700,19		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	115.212,77		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	165.582,50		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	170.932,50		
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	188.907,07		
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.096,51		
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	283.015,00		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.404.896,24		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.001	1.227.065,20			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.122.001	160.070,56	i		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.121.001	138.832,50	i		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	227.910,00	i		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.001	111.452,26			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.001	115.212,77			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.106	14.700,19			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.001	5.350,00	i		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	138.832,50			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	165.582,50	i		
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	66.378,78			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.001	28.836,51			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	34.186,51			
TOTAL			•			6.082.463,0



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					569.775,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			1	İ	974.387,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.638,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.638,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.000,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.638,30	i	İ	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	569.775,00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		838.749,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.775,00	i	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.749,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.690,20		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	193.436,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	56.977,50	i	1	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	122.791,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.402,97	İ	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	254.348,87	İ	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	68.373,00		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	190.079,74	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	421.633,50	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00		1	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			22.791,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					304.646,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			i	22.791,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		304.646,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.791,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.646,93		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	157.158,19			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	22.791,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	135.238,56			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.250,18	i		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER DRGÃO JNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.537,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.815.784,5
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.107.014,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.955,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.151,15	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570.926,01	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.955,00		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		453.151,15		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.570.926,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.002	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.101.001	406.478,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.001	241.789,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.204	968.375,35			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.205	307.356.58			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.206	305.641,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.208	121.154,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.210	48.755,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.102.211	121.154,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.102.001	113.955,00			
3. 1. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.101.001	31.727,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.204	14.945,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.205	15.802,71			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.208	14.945,20			,
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.102.211	14.945,20			
3. 1. 90. 13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	14.945,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.001	6.125,09			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.204	14.945,20			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.204	14.945,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.045,14			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.14.102.211	10.043,14		45.582,00	
3. 3. 00. 00					1.362.633,36	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.536.088,95	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4E E92 00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.582,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.362.633,36		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.4.00.404.004	407.904.00	3.536.088,95		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.101.001	407.864,29			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.001	16.657,37			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.205	968.853,10			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.206	48.265,63			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.208	147.724,71			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.102.211	28.052,87			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.102.001	11.395,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.101.001	47.653,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.002	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.206	14.945,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.102.210	6.370,08			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO  14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INIDADE	CO TONGO MONON AL DE GRODE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.101.001	407.105,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.001	104.837,07	İ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.002	550.000,00	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	147.246,96	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	129.729,22	į	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	39.384,27		i	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	307.356,58	İ	i	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	169.571,65	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	52.553,20	İ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.001	22.791,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	128.144,05	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.001	25.399,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.002	150.000,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	10.045,14		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	54.431,15	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	14.945,20	1	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	148.104,47	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	6.351,47	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	13.803,48	1	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.102.001	11.395,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.101.001	153.256,88		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.001	25.399,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.002	150.000,00		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	10.045,14		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.205	54.431,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.206	15.802,71			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	93.628,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.210	6.351,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.211	13.803,48			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	212.238,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	6.370,08			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				İ	37.842,9
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į i			62.675,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					111.966,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			310.749,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					509,667,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				37.842,98	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				62.675,25	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				111.966,21	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				310.749,06	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				509.667,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.842,98		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.675,25		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.966,21		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.749,06		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.667,55		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.101.102	131.048,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.102.002	150.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.102.001	28.488,75	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	96.477,15	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.101.102	123.407,16	i		
4. 4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.1.14.102.001	25.443,10	i		İ
4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.1.14.102.001	232.753,09	i		
4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.1.14.102.002	100.000,00	i		
4. 4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.1.14.102.204	21.398,59			
4. 4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.1.14.102.206	13.907,37	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.102.001	56.977,50	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	15.489,06	i		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.101.102	22.459,05			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.102.001	9.354,23	i		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.102.001	5.697,75	i		i i



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO  15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PR  00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FI					
UNIDADE	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FI	JINDER	400		267	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.951.139,79
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1			3.347.141,26
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1			6.062.406,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1		İ	7.080.273,71
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1			14.124.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		1.253.505,00	
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		2.225.541,16	
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.062.406,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		7.080.273,71	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		14.124.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.253.505,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	2.225.541,16		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.062.406,00		i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	7.080.273,71		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	14.124.000,00		l
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.122.001	683.730,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.122.001	786.902,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.123.206	14.124.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.122.001	1.139.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.122.001	5.127.975,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.122.001	5.870.313,76		i	1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.122.001	1.922.990,63			į.
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	113.955,00			1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	227.910,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.122.001	384.598,13			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.122.001	302.550,53			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	22.791,00		i	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.122.001	38.459,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1		697.634,79	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		1.121.600,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	697.634,79		i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.121.600,10		i
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.122.001	113.955,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.122.001	282.950,27			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.122.001	22.791,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.122.001	57.692,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.122.001	113.401,75			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.122.001	249.472,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.05.122.001	11.395,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.19.122.001	19.597,41			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.122.001	34.186,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.122.001	45.684,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.122.001	387.447,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.122.001	443.910,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	14.458,04			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	22.292,45			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					706.521,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			890.287,68
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			9.416.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			l. Y Lali	706.521,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				890.287,68	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 1		9.416.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	706.521,00		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	890.287,68	11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	9.416.000,00		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.123.206	6.955.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.122.001	569.775,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.122.001	619.103,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.123.206	2.461.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.122.001	119.652,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.122.001	234.438,19	1 4		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	17.093,25	1		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	36.746,22			i



Orçamento Programa - Exercício de 2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	MAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					101.742,99
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.086.389,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.544,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.544,55		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.081.001	445.544,55	i		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.742,99	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	640.844,61	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	101.742,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	640.844,61		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.081.001	47.408,14			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.081.001	24.622,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.081.001	301.283,46			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	101.742,99	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.001	50.871,49	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.001	97.825,02	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.081.001	114.340,94	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	4.492,73	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					133,332,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				133.332,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	133.332,18		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.081.001	118.517,87			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	14.814,31			
TOTAL						1.321.464,3



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLES					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.628,7
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		157.628,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	157.628,71		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	69.182,55		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	19.845,25	7.01		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	33.320,44		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	32.952,94			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.327,53			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					81,377,8
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.377,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.377,80	1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	78.444,13			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.933,67			
TOTAL						239.006,



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇ 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					210.717,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	56.228,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.228,24		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	56.228,24			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.489,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	154.489,26		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.052,87			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.680,21	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.680,21			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	84.785,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.145,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.145,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					84.742,62
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					179.479,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		84.742,62	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				179.479,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	84.742,62		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	179.479,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	74.640,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.695,03			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.407,07			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					484.983,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		257.375,93	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	257.375,93	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	231.528,08			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.608,03	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	227.608,03	I	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.802,71	i	ı	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.402,97	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	101.063,84	İ	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.802,71	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	59.535,80	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	1	36.750,4
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		36.750,49	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,49		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	36.750,49	i	i i	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.239.471,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.902,02	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	151.902,02		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	141.856,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			l l	1.087.569,43	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.569,43		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	61.005,81		1-1-0-0-1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	34.545,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	583.842,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	193.185,07	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	201.025,17			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.965,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		358.501,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		358.501,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.501,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	164.152,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	163.551,92	i		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.796,92			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 25

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					18.375,25
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i		18.375,25	
9, 9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	18.375,25		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	18.375,25			
TOTAL						18.375,25

TOTAL GERAL

88.169.077,98

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO

	CAMARA MUNICIPAL	300 mm			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		2.084.508,41		2.084.508,41
01	031 Ação Legislativa		2.084.508,41		2.084.508,41
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		2.084.508,41		2.084.508,41
01.03	.0001.1001.0000 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		125.954,58		125.954,58
01.03	.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1,958,553,83	
	TOTAL	0,00	2.084.508,41	0,00	2.084.508,41



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,3
04	122 Adminis	etração Geral		1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,3
04	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,3
04.122	2.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		114.377,85		114.377,8
04.122	2.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		649.871,12		649.871,1
04.122	2.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		317.769,20		317.769,2
04.122	2.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			317.769,20	317.769,2
		TOTAL	0.00	1.082.018.17	317.769,20	1.399.78



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,47
04	122	Adminis	stração Geral		1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,4
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,47
04.12	22.0052.	2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		973.713,08		973.713,08
04.12	22.0052.	6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		75.268,10		75.268,10
04.12	22.0052.	6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			22.050,29	22.050,29
04.12	22.0052.	6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			30.625,41	30.625,41
04.12	22.0052.	6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			79.626,07	79.626,07
04.12	22.0052.	6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			170.828,52	170.828,5
04.12	22.0052.	6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		96.300,00		96.300,0
04	844	Serviço	da Dívida Externa			281.753,74	281.753,74
04	844	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			281.753,74	281.753,74
04.84	44.0054.	6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			281.753,74	281.753,74
09	Previo	dência Soc	ial		306.254,06		306.254,06
09	271	Previdê	ncia Básica		306.254,06		306.254,06
09	271	1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		306.254,06		306.254,06
09.27	71.1304.	9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA		306.254,06		306.254,06
			TOTAL	0.00	1.451.535.24	584.884.03	2.036.419.27



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	nistração			56.977,50	34.186,50	91.164,00
04	122	Adminis	stração Geral		56.977,50	34.186,50	91.164,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.977,50	34.186,50	91.164,00
04.12	2.0052.6	5067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		56.977,50		56.977,50
04.12	2.0052.6	6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			34.186,50	34.186,50
04	123	Adminis	stração Financeira		232.446,82	451.336,42	683.783,24
04	123	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		232.446,82	451.336,42	683.783,24
04.12	3.0054.6	6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA É RECEITA			390.085,63	390.085,63
04.12	3.0054.6	6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA		232.446,82		232.446,82
04.12	3.0054.6	6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUITOS	S		61.250,79	61.250,79
04	124	Control	e Interno		306.254,07		306.254,07
04	124	0055	CONTROLE INTERNO		306.254,07		306.254,07
04.12	4.0055.6	6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		306.254,07		306.254,07



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			112.103,24		112.103,24
04	122	Adminis	etração Geral		112.103,24		112.103,24
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		112.103,24		112.103,24
			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		112.103,24		112.103,24
20	Agricu	ltura			466.608,69	295.326,95	761.935,64
20	122	Adminis	stração Geral		466.608,69	295.326,95	761.935,64
20	122	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			295.326,95	295,326,95
20.12	2.0606.6	106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			91.876,24	91.876,24
20.12	2.0606.6	107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			18.595,75	18.595,75
20.12	2.0606.6	3108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			91.876,23	91.876,23
20.12	2.0606.6	3110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			30.992,91	30.992,91
20.12	2.0606.6	3111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			30.992,91	30.992,91
20.12	2.0606.6	6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			30.992,91	30.992,9
20	122	0661	ABASTECIMENTO		466.608,69		466.608,69
20.12	2.0661.6	6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		466.608,69		466.608,69
20	244	Assistêr	ncia Comunitária			23.244,69	23.244,69
20	244	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			23.244,69	23.244,69
20.24	4.0606.6	109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			23.244,69	23.244,69
20	605	Abasted	cimento		754.884,08	18.375,25	773.259,33
20	605	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		754.884,08		754.884,08
20.60	5.0501.1	004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		396.260,56		396,260,56
20.60	5.0501.1	005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		358.623,52		358.623,52
20	605	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			18.375,25	18.375,25
20.60	5.0606.6	3115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLA	S		18.375,25	18.375,25
20	606	Extensã	áo Rural		202.127,69	105.584,15	307.711,84
20	606	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		202.127,69	105.584,15	307.711,84
20.60	6.0606.1	007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		202.127,69		202.127,69
20.60	6.0606.6	3112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			30.992,91	30.992,91
20.60	6.0606.6	3114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			43.965,83	43.965,83
20.60	6.0606.6	6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA			30.625,41	30.625,41



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			37.363,00		37.363,00
04	122	Admini	stração Geral		37.363,00		37.363,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.363,00		37.363,00
04.1	22.0052.	2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		37.363,00		37.363,00
04	695	Turism	0			68.576,41	68.576,41
04	695	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			68.576,41	68.576,41
04.6	95.0052.	6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECCLOGICO			68.576,41	68.576,41
18	Gestã	o Ambien	tal		255.905,92	123.702,17	379.608,09
18	122	Admini	stração Geral		255,905,92	123.702,17	379.608,09
18	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.905,92	68.576,41	324.482,33
18.1	22.0052.	2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		255.905,92		255.905,92
18.1	22.0052.	6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			68.576,41	68.576,41
18	122	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			55.125,76	55.125,76
18.13	22.0512.0	6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			55.125,76	55.125,76
18	512	Sanear	mento Básico Urbano		340.440,56		340.440,56
18	512	0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		340.440,56		340.440,56
18.5	2.0504.	1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		340.440,56		340.440,56
18	542	Control	le Ambiental			61.250,82	61.250,82
18	542	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.250,82	61.250,82
18.54	2.0052.6	5148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			61.250,82	61.250,82



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO

07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			162.813,20	162.813,20
04	122 Administração Geral			162.813,20	162.813,20
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			162.813,20	162.813,20
04.122	2.0052.6136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			162.813,20	162.813,20
	TOTAL	0,00	0,00	162.813,20	162.813,20



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

8			IA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				336.879,48	336.879,48
04	122	Admin	istração Geral			336.879,48	336.879,48
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			336.879,48	336.879,48
04.12	2.0052.0	6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER			336.879,48	336.879,48
14	Direito	os da Cida	adania		24.500,33		24.500,33
14	243	Assist	ència à Criança e ao Adolescente		24.500,33		24.500,3
14	243	0720	ESPORTE E LAZER		24.500,33		24.500,33
14.24	3.0720.6	6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	E	24.500,33		24.500,3
14	422	Direito	s Individuais, Coletivos e Difusos		42.875,57		42.875,5
14	422	0720	ESPORTE E LAZER		42.875,57		42.875,5
14.42	2.0720.6	6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUV	ENIL	42.875,57		42.875,5
27	Despo	orto e Laz	er		482.901,41		482.901,4
27	451	Infra-E	strutura Urbana		482.901,41		482.901,4
27	451	0720	ESPORTE E LAZER		482.901,41		482.901,4
27.45	1.0720.	1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		154.964,55		154.964,55
		6138.0000			154.964,56		154.964,56
27.45	1.0720.6	6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCEI VOLEI DE PRAIA	RE	49.000,65		49.000,68
27.45	1.0720.6	6140.0000	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPOR	TIVA	46.489,37		46.489,37
27.45	1.0720.6	6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		77.482,28		77.482,28
27	811	Despo	rto de Rendimento			54.237,60	54.237,60
27	811	0720	ESPORTE E LAZER			54.237,60	54.237,60
27.81	1.0720.6	6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			54.237,60	54.237,60
			TOTAL	0.00	550.277.31	391.117.08	941.394.39



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			1.694.830,14		1.694.830,14
04	122	Adminis	etração Geral		1.694.830,14		1.694.830,14
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		886.911,77		886.911,77
			MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		886.911,77		886.911,77
04	122	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		518.181,88		518.181,88
04.12	2.0501.	6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS		518.181,88		518.181,88
04	122	1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		289.736,49		289.736,49
04.12	2.1306.	9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		289.736,49		289.736,49
04	451	Infra-Es	trutura Urbana		2.629.742,39		2.629.742,39
04	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.629.742,39		2.629.742,39
04.45	1.0501.	6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		823.823,43		823.823,43
04.45	1.0501.	6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		1.046.408,88		1.046.408,88
04.45	1.0501.	6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		465.506,17		465.506,17
04.45	1.0501.	6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		294.003,91		294.003,91
04	452	Serviço	s Urbanos		667.504,88		667.504,88
04	452	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		167.504,88		167.504,88
04.45	2.0501.	6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		167.504,88		167.504,88
04	452	1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		500.000,00		500.000,00
04.45	2.1306.	9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		500.000,00		500.000,00
04	606	Extensã	io Rural		1.272.481,58		1.272.481,58
04	606	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.272.481,58		1.272.481,58
04.60	6.0606.	6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.272.481,58		1.272.481,58
04	752	Energia	Elétrica		139,468,13		139.468,13
04	752	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		139.468,13		139.468,13
04.75	2.0501.	2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		139.468,13		139.468,13
17	Sanea	amento			1.274.016,91		1.274.016,91
17	512	Saneam	nento Básico Urbano		1.274.016,91		1.274.016,91
17	512	0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.274.016,91		1.274.016,91
17.51	2.0504.	2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.274.016,91		1.274.016,91
25	Energ				735.009,76		735.009,76
25	752	Energia	Elétrica		735.009,76		735.009,76
25	752	0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		735.009,76		735.009,76
			MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		735.009,76		735.009,76
26	Trans				576.921,41		576.921,41
26	451	Infra-Es	trutura Urbana		576.921,41		576.921,41
26	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		576.921,41		
			CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		576.921,41		576.921,41 576.921,41



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO

09	SEC	RETARI	A DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	5			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
26	782	Transp	orte Rodoviário		441.005,87		441.005,87
26	782	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		441.005,87		441.005,87
26.78	2.0501.6	6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		441.005,87		441.005,87
		***************************************	TOTAL	0,00	9.430.981,07	0,00	9.430.981,07



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 11

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	9			399.967,81	4.417,41	404.385,22
10	122	Adminis	stração Geral		399.967,81	4.417,41	404.385,22
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		245.003,25	4.417,41	249.420,66
10.12	2.0052.2	2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		245.003,25		245.003,25
10.12	2.0052.6	6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	SAÚDE		4.417,41	4.417,41
10	122	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		154.964,56		154.964,56
10.12	2.0501.6	6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PI DA SECRETARIA DE SAÚDE	RÉDIO	154.964,56		154.964,56
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		11.395,50		11.395,50
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		11.395,50		11.395,50
10.30	2.0210.2	2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		11.395,50		11.395,50
10	512	Sanear	nento Básico Urbano		169.571,65		169.571,65
10	512	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		169.571,65		169.571,65
10.51	2.0125.	1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIA CARENTES	S	169.571,65		169.571,65
10	605	Abaste	cimento		610.457,93		610.457,93
10	605	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		610.457,93		610.457,93
10.60	5.0125.	1027.0000	CONSTIDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA	GUA	271.314,63		271.314,63
10.60	5.0125.6	6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA ESGOTO	DE	339.143,30		339.143,30
			TOTAL	0.00	1,191,392,89	4,417,41	1.195.810.30



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

			A MUN.ASSISTENCIA SOCIAL				
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assiste	ência Socia	al		97.300,18		97.300,18
08	122	Adminis	tração Geral		97.300,18		97.300,1
08	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		97.300,18		97.300,18
08.12	2.0052.2	049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.914,35		33.914,3
08.12	2.0052.6	6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		63.385,83		63.385,8
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente		306.254,06		306.254,00
08	243		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		306.254,06		306.254,06
08.24	3.0122.2		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		306.254,06		306.254,0
08	244	Assistêr	ncia Comunitária		394.141,47	160.685,99	554.827,46
08	244	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		394.141,47	160.685,99	554.827,4
	4.0052.2	040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		360.227,14		360.227,1
		064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		33.914,33		33.914,3
		101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			33.914,33	33.914,33
		3102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			63.385,83	63,385,8
		103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			63.385,83	63.385,8
08	334	Foment	o ao Trabalho			84.785,82	84.785,82
08	334	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.785,82	84.785,82
08.33	4.0052.6	3100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			84.785,82	84.785,82
08	422	Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos		96.300,00		96.300,00
08	422	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		96.300,00		96.300,00
08.42	2.0125.6	3191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		96.300,00		96.300,00
08	481	Habitaç	ão Rural		275.628,66		275.628,60
08	481	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		275.628,66		275.628,66
08.48	1.0125.6	6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		275.628,66		275.628,60
08	482	Habitaç	ão Urbana		735.009,75		735.009,7
08	482	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		735.009,75		735.009,7
08.48	2.0125.6	3126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		735.009,75		735.009,7
			TOTAL	0,00	1.904.634,12	245.471,81	2.150.105,9



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 13

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ação			5.657.881,54	285.481,49	5.943.363,03
12	122	Admini	stração Geral		5.657.881,54	285.481,49	5.943.363,03
12	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.100,58		44.100,58
12.12	22.0052.	2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		44.100,58		44.100,58
12	122	0402	ENSINO FUNDAMENTAL		3.564.399,65	285.481,49	3.849.881,14
12.12	22.0402.	1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		685.453,27		685.453,27
12.12	22.0402.	1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		787.103,27		787.103,27
12.12	22.0402.	2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		717.553,27		717.553,27
12.12	22.0402.	6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		557.155,69		557.155,69
12.12	22.0402.	6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			63.814,80	63.814,80
12.12	22.0402.	6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			221.666,69	221.666,69
12.12	22.0402.	6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		391.305,69		391.305,69
12.12	22.0402.	6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		362.013,66		362.013,66
12.12	22.0402.	6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		63.814,80		63.814,80
12	122	0403	EDUCAÇÃO BASICA		2.049.381,31		2.049.381,31
12.12	2.0403.	2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		2.049.381,31		2.049.381,31
12	361	Ensino	Fundamental		139.100,00		139.100,00
12	361	0402	ENSINO FUNDAMENTAL		139.100,00		139.100,00
12.36	61.0402.	6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		69.550,00		69.550,00
12.36	1.0402.	6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		69.550,00		69.550,00
			TOTAL	0,00	5,796,981,54	285.481.49	6.082.463.03



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração	_		128.626,69		128.626,69
04	122	Adminis	stração Geral		128.626,69		128.626,69
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.626,69		128.626,69
04.12	22.0052.	6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		128.626,69		128.626,69
04	392	Difusão	Cultural		626.500,00		626,500,00
04	392	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		626.500,00		626.500,00
04.39	32.0052.	6194.0000	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR.	A	600.000,00		600.000,00
04.39	2.0052.	6195.0000	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		26.500,00		26.500,00
13	Cultur	ra	_		147.001,97	808.510,74	955.512,71
13	392	Difusão	Cultural		147.001,97	808.510,74	955.512,71
13	392	0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		147.001,97	808.510,74	955.512,71
13.39	92.0471.	6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		79.626,06		79.626,06
13.39	92.0471.	6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		67.375,91		67.375,91
13.39	92.0471.	6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	5		134.751,80	134.751,80
13.39	92.0471.	6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			673.758,94	673.758,94
27	Desp	orto e Laze	er		183.752,45		183.752,45
27	695	Turismo			183.752,45		183.752,45
27	695	0705	INCENTIVO AO TURISMO		183.752,45		183.752,45
27.69	5.0705.	6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS		91.876,23		91.876,23
27.69	95.0705.	6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		91.876,22		91.876,22
			TOTAL	0,00	1.085.881,11	808.510,74	1.894.391,85



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	е			1.462.000,00	1.630.454,02	3.092.454,02
10	122	Adminis	stração Geral		1.462.000,00	1.630.454,02	3.092.454,02
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.630.454,02	1.630.454,02
10.12	2.0052.	6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.545.668,20	1.545.668,20
10.12	2.0052.	6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			84.785,82	84.785,82
10	122	1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.462.000,00		1.462.000,00
10.12	2.1307.	9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.462.000,00		1.462.000,00
10	244	Assistê	ncia Comunitária		169.571,65		169.571,65
10	244	0230	FARMACIA BÁSICA		169.571,65		169.571,65
10.24	4.0230.	2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		169.571,65		169.571,65
10	301	Atenção	Básica		135.657,32	4.184.674,42	4.320.331,74
10	301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.657,32		135.657,32
10.30	1.0052.	6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA		135.657,32		135.657,32
10	301	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			4.184.674,42	4.184.674,42
10.30	1.0125.	1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			212.238,94	212.238,94
10.30	1.0125.	6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			254.357,48	254.357,48
10.30	1.0125.	6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.530.603,91	1.530.603,91
10.30	1.0125.	6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			33.914,33	33.914,33
10.30	1.0125.	6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			847.858,27	847.858,27
10.30	1.0125.	6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.187.001,58	1.187.001,58
10.30	1.0125.	6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			67.828,65	67.828,65
10.30	1.0125.	6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			50.871,26	50.871,26
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		1.012.159,51		1.012.159,51
10	302	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		254.357,48		254.357,48
10.30	2.0125.	1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		254.357,48		254.357,48
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		757.802,03		757.802,03
10.30	2.0210.	2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		588.910,80		588.910,80
10.30	2.0210.	6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		168.891,23		168.891,23
10	304	Vigilând	sia Sanitária		452.891,93		452.891,93
10	304	0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		452.891,93		452.891,93
10.30	4.0246.	2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		452.891,93		452.891,93
10	305	Vigilând	ia Epidemiológica			67.828,67	67.828,67
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			67.828,67	67.828,67
			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			67.828,67	67.828,67
			TOTAL	0,00	3.232.280,41	5.882.957,11	9.115.237,52



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 16

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			878.483,66		878.483,66
12	122	Admin	istração Geral		878.483,66		878.483,66
12	122	0407	TRANSPORTE ESCOLAR		878.483,66		878.483,66
12.12	2.0407.6	5091.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		878.483,66		878.483,66
12	361	Ensino	Fundamental		40.744.471,91	557.321,14	41.301.793,05
12	361	0402	ENSINO FUNDAMENTAL		23.540.000,00	526.328,23	24.066.328,23
12.36	1.0402.0	6085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			293.881,40	293.881,40
12.36	1.0402.6	5086.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			232.446,83	232.446,83
12.36	1.0402.	6187.000	D DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		23.540.000,00		23.540.000,00
12	361	0403	EDUCAÇÃO BASICA		17.204.471,91	30.992,91	17.235.464,82
12.3€	1.0403.	2021.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		11.859.141,98		11.859.141,98
12.36	1.0403.	2022.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		3.761.996,43		3.761.996,43
12.36	1.0403.	6087.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.226.915,03		1.226.915,03
12.36	1.0403.	6088.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			30.992,91	30.992,91
12.36	1.0403.	5090.000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		356.418,47		356.418,47
12	365	Educa	ção Infantil			774.822,78	774.822,78
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			774.822,78	774.822,78
12.36	5.0401.	6089.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			774.822,78	774.822,78
12	366	Educa	ção de Jovens e Adultos			508.714,95	508.714,95
12	366	0403	EDUCAÇÃO BASICA			508.714,95	508.714,95
12.36	6.0403.	6092.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			508.714,95	508.714,95
23	Comé	rcio e Se	rviços		113.955,00		113.955,00
23	361	Ensino	Fundamental		113.955,00		113.955,00
23	361	0403	EDUCAÇÃO BASICA		113.955,00		113.955,00
22.20	1.0403.	2022.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		113.955,00		113.955,00



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 17

#### PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	al		87.706,69	248.912,90	336.619,59
08	122	Adminis	stração Geral		87.706,69	248.912,90	336.619,59
08	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.749,53	136.741,23	207.490,76
		6179.0000				136.741,23	136.741,23
		5180.0000		-	70.749,53		70.749,53
08	122	0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		8.478,58		8.478,58
08.12	2.0120.2	2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		8.478,58		8.478,58
08	122	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		8.478,58		8.478,58
08.12	2.0121.2	2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		8.478,58		8.478,58
08	122	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			112.171,67	112.171,67
08.12	22.0122.6	6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			112.171,67	112.171,67
80	241	Assistêr	ncia ao Idoso		67.828,67		67.828,67
08	241	0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		67.828,67		67.828,67
08.24	1.0120.2	2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		67.828,67		67.828,67
08	242	Assistêr	ncia ao Portador de Deficiência		63.121,66		63.121,66
80	242	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		63.121,66		63.121,66
08.24	2.0121.2	2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		63.121,66		63.121,66
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			703.395,77	703.395,77
80	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			703.395,77	703.395,77
08.24	3.0122.6	6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			56.350,75	56.350,75
08.24	3.0122.6	6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			35.574,46	35.574,46
08.24	3.0122.6	6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			144.680,55	144.680,55
08.24	3.0122.6	6177.0000				97.021,30	97.021,30
08.24	3.0122.6	6178.0000				30.625,41	30.625,41
		6181.0000	ADOLESCENTE			50.871,49	50.871,49
08.24	3.0122.6	5183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVE - PBCII	L		50.871,49	50.871,49
08.24	3.0122.6	6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV			135.657,34	135.657,34
08.24	3.0122.6	5185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAÁVEL - PBV III			50.871,49	50.871,49
08.24	3.0122.6	6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			50.871,49	50.871,49
80	244	Assistêr	ncia Comunitária			150.498,64	150.498,64
80	244	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			48.755,65	48.755,65
08.24	4.0122.6	6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			48.755,65	48.755,65
80	244	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			101.742,99	101.742,99
00 2	4.0125.6	6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			101.742,99	101.742,99
00.24							



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 18

#### PROGRAMA DE TRABALHO

08			cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
50	Assistê	ncia Soci	al		58.363,65	180.642,86	239.006,5
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		58.363,65	180.642,86	239.006,5
08	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		58.363,65	180.642,86	239.006,5
08.243	.0122.6	158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			112.814,22	112.814,2
08.243	.0122.6	159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE			33.914,32	33.914,3
08.243	.0122.6	160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		58.363,65		58.363,68
08.243	.0122.6	161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA			33.914,32	33.914,3



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 19

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		128.626,70		128.626,70
04	122 Administração Geral		128.626,70		128.626,70
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.626,70		128.626,70
04.12	2.0052.6074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		128.626,70		128.626,70
22	Indústria		441.005,85		441.005,85
22	661 Promoção Industrial		441.005,85		441.005,85
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		441.005,85		441.005,85
22.66	1.0501.6149.0000 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		441.005,85		441.005,85
23	Comércio e Serviços			84.785,83	84.785,83
23	691 Promoção Comercial			84.785,83	84.785,83
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.785,83	84.785,83
23.69	1.0052.6150.0000 AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			84.785,83	84.785,83
	TOTAL	0,00	569.632,55	84.785.83	654,418,38



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 20

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 Ad	dministração	521.734,45	521.734,45		
04 12	22 Administração Geral		521.734,45		521.734,45
04 12	22 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		521.734,45		521.734,45
04.122.00	052.6073.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO		521.734,45		521.734,45



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 21

#### PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			44.970,35	317.769,21	362,739,56
04	122	Admini	stração Geral		44.970,35	317.769,21	362.739,56
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.970,35	317.769,21	362.739,56
-			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		44.970,35		44.970,35
		6156.0000		-		317.769,21	317.769,2
04	451	Infra-E	strutura Urbana		29.400,39		29.400,39
04	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		29.400,39		29.400,39
04.45	51.0501.0	6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		29.400,39		29.400,39
04	605	Abaste	cimento			1.058.830,55	1.058.830,55
04	605	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.058.830,55	1.058.830,55
04.60	5.0052.	6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.058.830,55	1.058.830,55
17	Sanea	amento			73.500,99		73.500,99
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		73.500,99		73.500,99
17	512	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		73.500,99		73.500,99
17.5	12.0512.	6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		73.500,99		73.500,99
17	605	Abaste	cimento		73.500,99		73.500,99
17	605	0605	ABASTECIMENTO		73.500,99		73.500,99
		6152.0000			73.500,99		73.500,99
			TOTAL	0,00	221.372.72	1.376.599,76	1.597.972,48



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 22

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência	18.375,25			18.375,25
99	999 Reserva de Contingência	18.375,25			18.375,25
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25			18.375,25
99.999	9.9999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375,25			18.375,25
	TOTAL	18.375,25	0,00	0,00	18.375,25
	TOTAL GERAL	18.375,25	73.902.272,80	14.450.700,06	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legisla	ativa		0,00	2.084.508,41	0,00	2,084,508,41
01	031	Ação Le	gislativa	0,00	2.084.508,41	0,00	2.084.508,41
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.084.508.41	0,00	2.084.508,41
		1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	125.954,58	0,00	125.954,58
		2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.958.553,83	0,00	1,958,553,83
04	Admin	istração		0,00	10.856.329,68	3.333.045,00	14.189.374,68
04	122	Adminis	tração Geral	0,00	4.952.531,42	1.472.547,88	6.425.079,30
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.144.613,05	1.472.547,88	5.617.160,93
		1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	114.377,85	0,00	114.377.85
		2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	649.871,12	0.00	649.871,12
			MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	973.713,08	0,00	973.713,08
		2006.0000			886.911,77	0,00	886.911,77
04.1	22.0052	2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E S URBANOS	5ERV. 0,00	000.911,77	0,00	000.911,77
04.1	22 0052	2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	37.363,00	0,00	37.363,00
		6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	317.769.20	0,00	317.769,20
		6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		56.977,50	0,00	56.977,50
		6069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTEC		112.103,24	0,00	112.103,24
		6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MON. DE AGRIC.E ABASTEC		521.734,45	0,00	521.734,45
		6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SE		128.626,70	0,00	128.626,70
04.1	22.0052.	6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA PÚBLICA	A GESTÃO 0,00	75.268,10	0,00	75.268,10
04.1	22 0052	6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE	E PESSOAS 0.00	0,00	22.050,29	22.050,29
			QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	30.625,41	30.625,41
		6078.0000					
		6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	79.626,07	79.626,07 170.828.52
		6081.0000 6082.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZ RECEITA	0,00 ENDA E 0,00	0,00 0,00	170.828,52 34.186,50	34.186,50
04.1	22.0052.0	6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	128.626,69	0,00	128.626,69
04.1	22.0052.	6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	162.813,20	162.813,20
		6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUV ESPORTE É LAZER		0,00	336.879,48	336.879,48
04.1	22.0052.	6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	44.970,35	0,00	44.970,35
04.1	22.0052.	6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	317.769,21	317.769,21
04.1	22.0052.	6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADOR	IA GERAL 0,00	0,00	317.769,20	317.769,20
04.1	22.0052.	6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
04	122	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	518.181,88	0.00	518.181,88
		6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICO		518.181,88	0,00	518.181,88
04	122	1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0.00	289.736,49	0,00	289.736,49
		9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	289.736,49	0,00	289.736,49
04	123	Adminis	tração Financeira	0,00	232.446,82	451.336,42	683.783,24
04	123	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	232.446,82	451.336,42	683.783,24
		6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZ RECEITA		0,00	390.085,63	390.085,63
		6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBU		232.446,82	0,00	232.446,82
04.1	23.0054.	6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUITO:	S 0,00	0,00	61.250,79	61.250,79
04	124	Controle	Interno	0,00	306.254,07	0,00	306.254.07
04	124		CONTROLE INTERNO	0,00	306.254,07	0,00	306.254,07
	24 0055	6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	306.254,07	0,00	306.254,07



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go	Es	pecificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração		0,00	10.856.329,68	3.333.045,00	14.189.374,6
04	392	Difusão	Cultural	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
04	392	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
04.39		6194.0000		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.39	92.0052.6	3195.0000	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
04	451	Infra-Es	trutura Urbana	0,00	2.659.142,78	0,00	2.659.142,78
04	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.659.142,78	0,00	2.659.142,78
		3119.0000	PÚBLICOS		823.823,43	0,00	823.823,43
04.45	51.0501.6	6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.046.408,88	0,00	1.046.408,8
04.45	51.0501.6	3122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	465.506,17	0,00	465.506,1
		3123.0000		0,00	294.003,91	0,00	294.003,9
04.45	51.0501.6	6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	29.400,39	0,00	29.400,39
04	452	Serviços	s Urbanos	0,00	667.504,88	0,00	667.504,88
04	452	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	167.504,88	0,00	167.504,88
04.45	52.0501.6	5124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	167.504,88	0,00	167.504,88
04	452	1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0.00	500.000,00	0,00	500.000,0
		9003.0000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	605	Abastec	imento	0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830,5
04	605	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830.5
04.60	05.0052.6	6155.0000		0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830,5
04	606	Extensã	o Rural	0,00	1.272.481,58	0,00	1.272.481,58
04	606	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.272.481,58	0,00	1.272.481,58
04.60	06.0606.6	3120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.272.481,58	0,00	1.272.481,58
04	695	Turismo		0,00	0,00	68.576,41	68.576,4
04	695	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	68.576,41	68.576,4
04.69	95.0052.6	6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	68.576,41	68.576,4
04	752	Energia	Elétrica	0,00	139.468,13	0,00	139.468,13
04	752	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	139.468,13	0,00	139.468,13
04.75	52.0501.2	2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	139.468,13	0,00	139.468,1
04	844	Serviço	da Dívida Externa	0,00	0,00	281.753,74	281.753,74
04	844	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	281.753,74	281.753,7
04.84	14.0054.6	0000.0808	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	281.753,74	281.753,7
08	Assist	ência Soci	al	0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3,710,576,7
08	122	Adminis	tração Geral	0,00	185.006,87	248.912,90	433.919,77
			# 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10	0,00	.00.000,0.	- 10.0 100	100.010



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	10	Esp	pecificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Socia		0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3,710,576,7
08	122	Adminis	tração Geral	0,00	185.006,87	248.912,90	433.919,7
80	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	168.049,71	136.741,23	304.790,9
		2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.914,35	0,00	33.914,3
		6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	63.385.83	0.00	63.385,8
		6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.741,23	136.741,2
		6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	70.749,53	0,00	70.749,5
08	122	0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.478.58	0.00	8.478,5
		2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	8.478,58	0,00	8.478,5
80	122	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.478,58	0,00	8.478.5
		2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	8.478,58	0,00	8.478,5
00.12	2.0121.	2000.0000	WAND T. CONSELLIO MONON AL BAT EGGOA BET ICIENTE	0,00	0.470,00	0,00	0.470,0
80	122	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	112.171,67	112.171,6
08.12	2.0122.	6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	112.171,67	112.171,6
08	241	Assistêr	cia ao Idoso	0,00	67.828,67	0,00	67.828,6
		0400	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	67.828,67	0,00	67.828.6
08 08.24	241 1.0120.	0120 2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	67.828,67	0,00	67.828,6
80	242	Assistêr	cia ao Portador de Deficiência	0,00	63.121,66	0,00	63.121,6
80	242	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	63.121,66	0,00	63.121,6
08.24	2.0121.	2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	63.121,66	0,00	63.121,6
80	243	Assistêr	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	364.617,71	884.038,63	1.248.656,3
08	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	364.617,71	884.038,63	1.248.656,3
08.24	3.0122.	2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	306.254,06	0,00	306.254,0
08.24	3.0122.	6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	112.814,22	112.814,2
08.24	3.0122.	6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	0,00	33.914,32	33.914,3
08.24	3.0122.	6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	58.363,65	0,00	58.363,6
08.24	3.0122.	6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	33.914,32	33.914,3
08 24	3 0122	6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	56.350,75	56.350,7
		6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA	0,00	0,00	35.574,46	35.574,4
08.24	3.0122.	6176.0000	COMPLEXIDADE - MSE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	144.680,55	144.680,5
08.24	3.0122.	6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	97.021,30	97.021,3
		6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	30.625,41	30.625,4
		6181.0000	AMPARO ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.871,49	50.871,4
		6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVEL - PB		0,00	50.871,49	50.871.4
		6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	135.657.34	135.657,3
		6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAÁVEL -		0,00	50.871,49	50.871,4
08.24	3.0122.	6186.0000	III MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	50.871,49	50.871,4
ne	244	Assistân	cia Comunitária	0.00	204 144 47	211 494 62	705 200 4
08	244			0,00	394.141,47	311.184,63	705.326,1
08	4 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.141,47	160.685,99	554.827,4
		2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	360.227,14	0,00	360.227,1
		2064.0000		0,00	33.914,33	0,00	33.914,3
		6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS  DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	33.914,33	33.914,3
UO.24		6102.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	63.385,83 63.385,83	63.385,8 63.385,8
	4 0050	6103.0000					



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07 Page 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 As	ssistência Soci	al Commence of the Commence of	0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3.710.576,77
08 24	44 Assistêr	cia Comunitária	0,00	394.141,47	311.184,63	705.326,10
08 24	44 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENT	E 0,00	0,00	48.755,65	48.755,65
	122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	48.755,65	48.755,65
08 24	44 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	101.742,99	101.742,99
	125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	101.742,99	101.742,99
08 33	34 Foment	o ao Trabalho	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
08 33	34 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
	052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPR RENDA		0,00	84.785,82	84.785,82
08 42	22 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08 42	22 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08.422.01	125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08 48	81 Habitaç	ão Rural	0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
08 48	81 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
	125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURA	AL 0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
08 48	82 Habitaç	ão Urbana	0,00	735.009,75	0,00	735.009,7
08 48	82 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	735.009,75	0,00	735.009,7
		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBAN		735.009,75	0,00	735.009,75
09 Pr	revidência Soc	al Control of the Con	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09 27	71 Previdê	ncia Básica	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09 27		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09.271.13	304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
10 Sa	aúde		0,00	4.423.673,30	5.887,374,52	10.311.047,82
10 12	22 Adminis	tração Geral	0,00	1.861.967,81	1.634.871,43	3.496.839,24
10 12	22 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	245.003,25	1.634.871,43	1.879.874,68
10.122.00	052.2030.0000		0,00	245.003,25	0,00	245,003,25
10.122.00	052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.417,41	4.417,41
	052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.545.668,20 84.785,82	1,545,668,20 84,785,82
	052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAIMENTO EM SAODE	0,00	0,00	04.705,02	04.705,02
10.122.00		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	154.964,56	0,00	154.964,56
10.122.00	22 0501				0,00	154.964,56
10.122.00	22 0501 501.6093.0000		00,0 AC	154.964,56		
10.122.00 10 12 10.122.05	501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO D SECRETARIA DE SAÚDE	0,00 0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
10.122.00 10 12 10.122.05 10 12		REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO D SECRETARIA DE SAÚDE AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19				1.462.000,00 1.462.000,00



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/9001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	4.423.673,30	5.887.374,52	10.311.047,82
10	244	Assistência Comunitária	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
		0230 FARMACIA BÁSICA	0.00	169.571,65	0,00	169.571,65
0 0.24	244 4.0230.2	0230 FARMACIA BÁSICA 2034.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
0	301	Atenção Básica	0,00	135.657,32	4.184.674.42	4.320.331,74
			1			
0 0.30	301 01.0052.6	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3162.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	135.657,32 135.657,32	0,00 0,00	135.657,32 135.657,32
0	301	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0.00	0,00	4.184.674.42	4.184.674,4
		103.0000 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	212.238,94	212.238,94
		164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	254.357.48	254,357,48
		6165.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.530.603,91	1.530,603,91
		166.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0.00	0.00	33.914.33	33.914,33
			0,00	0,00	847.858,27	847.858,27
		6167.0000 MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO 6168.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO		0,00	1.187.001,58	1.187.001,58
		SAUDE - PACS	0.00	0.00	67.828.65	67.828,65
		3169.0000 MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	50.871,26	50.871,26
0.30	01.0125.6	6173.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	50.871,26	50.671,26
0	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.023.555,01	0,00	1.023.555,0
0	302	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	254.357,48	0,00	254.357,4
		1036.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	254.357,48	0,00	254.357,4
0	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0.00	769.197,53	0.00	769.197,5
		2035.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	600.306,30	0,00	600.306,3
		163.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	168.891,23	0,00	168.891,23
0	304	Vigilância Sanitária	0,00	452.891,93	0,00	452.891,93
0	304	0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	452.891.93	0,00	452.891.93
		2038.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	452.891,93	0,00	452.891,9
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	67.828,67	67.828,6
U	305					
0	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	67.828,67	67.828,6
10.30	05.0245.6	6172.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	67.828,67	67.828,6
0	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	169.571,65	0,00	169.571,68
0	512	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	169.571,65	0,00	169.571,6
		1040.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CAREN		169.571,65	0,00	169.571,6
0	605	Abastecimento	0,00	610.457,93	0,00	610.457,9
			0,00	610.457,93	0,00	610.457,9
10 10 60	605	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE 1027.0000 CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	271.314,63	0,00	271.314,6
		6094.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGO		339.143,30	0,00	339.143,3
2	Educa	ção	0,00	47.419.937,11	2.126.340,36	49.546.277,4
12	400	Administração Geral	0.00	6 536 365 30	285 494 40	6 221 246 6
	122	Autilition dead Geral	0,00	6.536.365,20	285.481,49	6.821.846,6



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07 Page 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	cação	0,00	47.419.937,11	2.126.340,36	49.546.277,4
12 122	Administração Geral	0,00	6.536.365,20	285.481,49	6.821.846,6
12 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.100,58	0,00	44.100,5
	2.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA!. DE EDUCAÇ		44.100,58	0,00	44.100,5
12 122	0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.564.399,65	285.481,49	3.849.881,1
	2.1010,0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	685.453,27	0,00	685,453,2
	2.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	787.103,27	0,00	787.103.2
	2.2014.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	717.553,27	0,00	717.553,2
	2.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	557.155,69	0,00	557.155,6
	2.6096.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	63.814,80	63.814,8
		0,00	0,00	221.666.69	221,666,6
		0,00	391.305,69	0,00	391,305,6
				0,00	362.013,6
	2.6189.0000 MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	362.013,66		
12.122.0402	2.6190.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	63.814,80	0,00	63.814,8
12 122		0,00	2.049.381,31	0,00	2.049.381,3
12.122.0403	3.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	2.049.381,31	0,00	2.049.381,3
12 122	0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	878.483,66	0,00	878.483,6
12.122.0407	7.6091.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	878.483,66	0,00	878.483,6
				557.004.44	44 440 000 4
12 361		0,00	40.883.571,91	557.321,14	41.440.893,0
12 361	1.0 P. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	0,00	23.679.100,00	526.328,23	24.205.428,
	2.6085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	293.881,40	293.881,
	2.6086.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	232.446,83	232.446,8
12.361.0402	2.6187.0000 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	23.540.000,00	0,00	23.540.000,
	2.6188.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		69.550,00	0,00	69.550,0
12.361.0402	2.6192.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	69.550,00	0,00	69.550,0
12 361		0,00	17.204.471,91	30.992,91	17.235.464,8
12.361.0403	3.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	11.859.141,98	0,00	11.859.141,9
12.361.0403	3.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	3.761.996,43	0,00	3.761.996,4
12.361.0403	3.6087,0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.226.915,03	0,00	1.226.915,0
12.361.0403	3.6088.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	30.992,91	30.992,9
12.361.0403	3.6090.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	356.418,47	0,00	356.418,
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	774.822,78	774.822,7
12 365		0,00	0,00	774.822,78	774.822,7
	01.6089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	774.822,78	774.822,7
	Educate de Javane e Adulha	0.00	0.00	500 744 05	500.744
12 366		0,00	0,00	508.714,95	508.714,9
12 366		0,00	0,00	508.714,95	508.714,9
12.366.0403	33.6092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	508.714,95	508.714,9
13 Cult	tura	0,00	147.001,97	808.510,74	955.512,7
13 392	Difusão Cultural	0,00	147.001,97	808.510,74	955.512,7
13 392			147.001,97	808.510,74	955.512,7
13.392.047	71.6130.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	79.626,06	0,00	79.626,0
	71.6131.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PU	BLICAS 0,00	67.375,91	0,00	67.375,
13.392.047					
	E CENTROS CULTURAIS 71.6132.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LI	OCAIS 0,00	0,00	134.751,80	134.751,



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		0,00	147.001,97	808.510,74	955.512,71
13	392	Difusão Cultural	0,00	147.001,97	808.510,74	955.512,71
14	Direito	s da Cidadania	0,00	67.375,90	0,00	67.375,90
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.500,33	0,00	24.500,33
14 14.24	243 43.0720.6	0720 ESPORTE E LAZER 143.0000 FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	24.500,33 24.500,33	0,00 0,00	24.500,33 24.500,33
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	42.875,57	0,00	42.875,57
14	422	0720 ESPORTE E LAZER	0,00	42.875,57	0,00	42.875,57
14.42	22.0720.6	144.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	42.875,57	0,00	42.875,57
17	Sanea	mento	0,00	1.421.018,89	0,00	1.421.018,89
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.347.517,90	0,00	1.347.517,90
17	512	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.274.016,91	0,00	1.274.016,91
		027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.274.016,91	0,00	1.274.016,9
17	512	0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
		1151.0000 CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
17	605	Abastecimento	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
17	605	0605 ABASTECIMENTO	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
17.60	05.0605.6	1152.0000 CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A	ÁGUA 0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
18	Gestão	o Ambiental	0,00	596.346,48	184.952,99	781.299,47
18	122	Administração Geral	0,00	255.905,92	123.702,17	379.608,09
18	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	255.905,92	68.576,41	324.482,33
		070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	255.905,92	0,00	255.905,92
18.12	22.0052.6	147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	68.576,41	68.576,4
18	122	0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	55.125,76	55.125,76
18.12	22.0512.6	:145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	55.125,76	55.125,76
18	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.440,56	0,00	340.440,56
18	512	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	340.440,56	0,00	340.440,56
		003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	340.440,56	0,00	340.440,56
18	542	Controle Ambiental	0,00	0,00	61.250,82	61.250,82
18	542	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.250,82	61.250,82
		6148.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	61.250,82	61.250,82



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	0	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ltura		0,00	1.423,620,46	442,531,04	1,866,151,50
20	122	Adminis	tração Geral	0,00	466.608,69	295.326,95	761.935,64
20	122	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	295.326,95	295.326,9
		106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	91.876,24	91.876,2
		107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	0,00	0,00	18.595,75	18.595,7
		107.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	91.876,23	91.876,2
				0,00	0,00	30,992,91	30.992,9
		3110.0000 3111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO MUDAS		0,00	30.992,91	30.992,9
20.12	2.0606.6	6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORT	E 0,00	0,00	30.992,91	30.992,9
20	122	0661	ABASTECIMENTO	0.00	466.608.69	0,00	466.608,6
		5069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMEI		466.608,69	0,00	466.608,6
20	244	Assistê	ncia Comunitária	0,00	0,00	23.244,69	23.244,6
20	244	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	23.244,69	23.244,6
		6109.0000		0,00	0,00	23.244,69	23.244,6
20	605	Abasteo	imento	0,00	754.884,08	18.375,25	773,259,3
				V			7540040
20	605	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	754.884,08	0,00	754.884,0
		1004.0000 1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00 0,00	396.260,56 358.623,52	0,00 0,00	396.260,5 358.623,5
20	605	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	18.375,25	18.375,2
20.60	5.0606.6	3115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	18.375,25	18.375,2
20	606	Extensã	o Rural	0,00	202.127,69	105.584,15	307.711,8
20	606	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	202.127,69	105.584,15	307.711,8
20.60	6.0606.1	1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	202.127,69	0,00	202.127,6
		3112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	30.992,91	30.992,9
		3114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAM	LIAR 0.00	0,00	43.965,83	43.965,8
		6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	0,00	0,00	30.625,41	30.625,4
22	Indúst	ria		0,00	441.005,85	0,00	441.005,8
22	661	Promoç	ão Industrial	0,00	441.005,85	0,00	441.005,8
22	661	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	441.005,85	0,00	441.005,8
	1.0501.6	6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	441.005,85	0,00	441.005,8
23	Comé	rcio e Sen	iços	0,00	113.955,00	84.785,83	198.740,8
23	361	Ensino	Fundamental	0,00	113.955,00	0,00	113.955,0
	361	0403	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	113.955,00	0,00	113.955,0
23			MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	113.955,00	0,00	113.955,0
23 23.36							
	691	Promoç	ão Comercial	0,00	0,00	84.785,83	84.785,8
23.36		Promoç	ão Comercial ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.785,83 84.785,83	84.785,8 84.785,8



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	735.009,76	0,00	735.009,76
25	752 Energia Elétrica	0,00	735.009,76	0,00	735.009,76
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	735.009,76	0,00	735.009,76
	52.0506.6127.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	735.009,76	0,00	735.009,76
26	Transporte	0,00	1.017.927,28	0,00	1.017.927,28
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	576.921,41	0,00	576.921,41
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	576.921,41	0.00	576.921,41
	51.0501.1032.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	576.921,41	0,00	576.921,41
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	441.005,87	0,00	441.005,87
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	441.005,87	0,00	441.005,87
	82.0501.6128.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	441.005,87	0,00	441.005,87
27	Desporto e Lazer	0,00	666.653,86	54.237,60	720,891,46
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	482.901,41	0,00	482.901,4
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0.00	482.901,41	0.00	482,901,41
	51.0720.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	154,964,55	0.00	154.964.55
	51.0720.6138.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		154.964,56	0,00	154.964,56
27.45	51.0720.6139.0000 REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E PRAIA	VOLEI DE 0,00	49.000,65	0,00	49.000,68
27.45	51.0720.6140.0000 ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA		46.489,37	0,00	46.489,3
27.45	51.0720.6141.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPOR	TIVAS 0,00	77.482,28	0,00	77.482,28
27	695 Turismo	0,00	183.752,45	0,00	183.752,4
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	183.752,45	0,00	183.752,45
27.69	95.0705.6134.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQU JARDINS	JES E 0,00	91.876,23	0,00	91.876,23
27.69	95.0705.6135.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	91.876,22	0,00	91.876,22
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	54.237,60	54.237,60
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	54.237,60	54.237,60
27.81	11.0720.6142.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	54.237,60	54.237,60
99	Reserva de Contingência	18.375,25	0,00	0,00	18.375,25
99	999 Reserva de Contingência	18.375,25	0,00	0,00	18.375,25
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25	0,00	0,00	18.375,25
	99.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375.25	0,00	0.00	18.375,25



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	18.375,25	73.902.272,80	14.450.700,06	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 1

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01		Legislativa	2.084.508,41			2.084.508,4
01	031	Ação Legislativa	2.084.508,41			2.084.508,4
01	031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.084.508,41			2.084.508,4
04		Administração	14.189.374,68			14,189.374,6
04	122	Administração Geral	6.425.079,30			6.425.079,3
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.617.160,93			5.617.160,9
04	122	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	518.181,88			518.181,8
04	122	1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	289.736,49			289.736,4
04	123	Administração Financeira	683.783,24			683.783,2
04	123	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	683.783,24			683.783,2
04	124	Controle Interno	306.254,07			306.254,0
04	124	0055 CONTROLE INTERNO	306.254,07			306.254,0
04	392	Difusão Cultural	626.500,00			626.500,0
04	392	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.500,00			626.500,0
04	451	Infra-Estrutura Urbana	2.659.142,78			2.659.142,7
04	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.659.142,78			2.659.142,7
04	452	Serviços Urbanos	667.504,88			667,504,8
04 04	452 452	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	167.504,88 500.000,00			167.504,8 500.000,0
04	605	Abastecimento	1.058.830,55			1.058.830,5
04	605	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.058.830,55			1.058.830,5
04	606	Extensão Rural	1.272.481,58			1.272.481,5
04	606	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.272.481,58			1.272.481,5
04	695	Turismo	68.576,41			68.576,4
04	695	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.576,41			68.576,4
04	752	Energia Elétrica	139.468,13			139.468,1
04	752	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	139.468,13			139.468,1
04	844	Serviço da Dívida Externa	281.753,74			281.753,7
04	844	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.753,74			281.753,7
08		Assistência Social	3.710.576,77			3.710.576,7
08	122	Administração Geral	433.919,77			433.919,7
80	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.790,94			304.790,9
80	122		8.478,58			8.478,5
80	122		8.478,58 112.171,67			8.478,5 112.171,6
80	122	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.171,07			112.171,0
08	241	Assistência ao Idoso	67.828,67			67.828,6
08	241	0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	67.828,67			67.828,6
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	63.121,66			63.121,6
80	242	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	63,121,66			63.121,6
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.656,34			1.248.656,3
08	243		1.248.656,34			1.248.656,3
08	244	Assistência Comunitária	705.326,10			705.326,1
08	244	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.827,46			554.827,4
08	244		48.755,65			48.755,6



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 2

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 24	14 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	101.742,99			101.742,99
08 33		Fomento ao Trabalho	84.785,82			84.785,82
08 33	34 00	52 ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.785,82			84.785,82
08 42		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.300,00			96.300,00
08 42	22 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	96.300.00			96.300,00
08 48		Habitação Rural	275.628,66			275.628,66
08 48	31 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	275.628,66			275.628,66
08 48		Habitação Urbana	735.009,75			735.009,75
08 48	82 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	735.009,75			735.009,75
09		idência Social	306.254,06			306.254,06
09 27	71	Previdência Básica	306.254,06			306.254,06
09 27	71 13	04 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	306.254,06			306.254,06
10	Saúc		10.311.047,82			10.311.047,82
10 12	22	Administração Geral	3.496.839,24			3.496.839,24
10 12	22 00	52 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.879.874,68			1.879.874,68
10 12		01 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	154.964,56			154.964,5
10 12		07 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 Assistência Comunitária	1.462.000,00 169.571,65			1.462.000,00 169.571,65
10 24						
10 24			169.571,65 4.320.331,74			169.571,68 4.320.331,74
10 30		Atenção Básica				
10 30 10 30			135.657,32 4.184.674,42			135.657,33 4.184.674,43
10 30		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.023.555,01			1.023.555,0
10 30	02 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	254.357,48			254,357,4
10 30			769.197,53			769.197,5
10 30	04	Vigilância Sanitária	452.891,93			452.891,93
10 30	04 02	46 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	452.891,93			452.891,9
10 30	05	Vigilância Epidemiológica	67.828,67			67.828,6
10 30	05 02	45 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	67.828,67			67.828,6
10 51	12	Saneamento Básico Urbano	169.571,65			169.571,6
10 51	12 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	169.571,65			169.571,6
10 60	05	Abastecimento	610.457,93			610.457,9
10 60	05 01	25 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	610.457,93			610.457,93
12	Edu	cação	49.546.277,47			49.546.277,4
12 12	22	Administração Geral	6.821.846,69			6.821.846,69
12 12		52 ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.100,58			44.100,5
12 12 12 12		02 ENSINO FUNDAMENTAL 03 EDUCAÇÃO BASICA	3.849.881,14 2.049.381,31			3.849.881,1 2.049.381,3
12 12		07 TRANSPORTE ESCOLAR	878.483,66			878.483,6
12 36		Ensino Fundamental	41.440.893,05			41.440.893,0
12 36	61 04	02 ENSINO FUNDAMENTAL	24.205.428,23			24.205.428,2
12 36		03 EDUCAÇÃO BASICA	17.235.464,82			17.235.464,8
12 36	65	Educação Infantil	774.822,78			774.822,7
12 36		01 EDUCAÇÃO INFANTIL	774.822,78			774.822,7
12 36	66	Educação de Jovens e Adultos	508.714,95			508.714,9
12 36	66 04	03 EDUCAÇÃO BASICA	508.714,95			508.714,9



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 3

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13		Cultura	955.512,71			955.512,71
13	392	—— Difusão Cultural	955.512,71			955.512,71
13	392	0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	955.512,71			955.512,71
14		Direitos da Cidadanía	67.375,90			67.375,90
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.500,33			24.500,33
14	243	0720 ESPORTE E LAZER	24.500,33			24.500,33
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.875,57			42.875,57
14	422	0720 ESPORTE E LAZER	42.875,57			42.875,57
17		Saneamento	1.421.018,89			1.421.018,89
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.347.517,90			1.347.517,90
17 17	512 512	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.274.016,91 73.500.99			1.274.016,91 73.500,99
17	605	Abastecimento	73.500,99			73.500,99
17	605	0605 ABASTECIMENTO	73.500,99			73.500,99
18		Gestão Ambiental	781.299,47			781,299,47
18	122	Administração Geral	379.608,09			379.608,09
		- G - C - C - C - C - C - C - C - C - C	324.482,33			324.482,33
18 18	122 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.125.76			55.125,76
18	512	Saneamento Básico Urbano	340.440,56			340.440,56
18	512	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	340.440,56			340.440,56
18	542	Controle Ambiental	61.250,82			61.250,82
			61.250,82			61.250,82
18 20	542	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL Agricultura	1.866.151,50			1.866.151,50
20	122	Administração Geral	761.935,64			761.935,64
20	122	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	295.326,95			295.326,95
20	122	0661 ABASTECIMENTO	466.608,69			466.608,69
20	244	Assistência Comunitária	23.244,69			23.244,69
20	244	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	23.244,69			23.244,69
20	605	Abastecimento	773.259,33			773.259,33
20	605	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	754.884,08			754.884,08
20	605	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	18.375,25			18.375,25
20	606	Extensão Rural	307.711,84			307.711,84
20	606	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	307.711,84			307.711,84
22		Indústria	441.005,85	3 (4)		441.005,8
22	661	Promoção Industrial	441.005,85			441.005,8
22	661	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,85			441.005,8
23		Comércio e Serviços	198.740,83			198.740,83
23	361	Ensino Fundamental	113.955,00			113.955,00
23	361	0403 EDUCAÇÃO BASICA	113.955,00			113.955,0
23		Promoção Comercial	84.785,83			84.785,83
		0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.785,83			84.785,83



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	735,009,76			735.009,76
25 75	2 Energia Elétrica	735.009,76			735.009,76
25 75	2 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	735.009,76			735.009,76
26	Transporte	1.017.927,28			1.017.927,28
26 45	infra-Estrutura Urbana	576.921,41			576.921,41
26 45	1 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	576.921,41			576.921,41
26 78	Transporte Rodoviário	441.005,87			441.005,87
26 78	22 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,87	4		441.005,87
27	Desporto e Lazer	720.891,46			720.891,46
27 45	infra-Estrutura Urbana	482.901,41			482.901,41
27 45	51 0720 ESPORTE E LAZER	482.901,41			482.901,41
27 69	5 Turismo	183.752,45			183.752,45
27 69	95 0705 INCENTIVO AO TURISMO	183.752,45			183.752,45
27 81	1 Desporto de Rendimento	54.237,60			54.237,60
27 81	11 0720 ESPORTE E LAZER	54.237,60			54.237,60
99	Reserva de Contingência	18.375,25			18.375,25
99 99	99 Reserva de Contingência	18.375,25			18.375,25
99 99	99 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25			18.375,25
	TOTAL	88.371.348,11		0,00	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09 Page 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.084.508,41
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.399.787,37
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.730.165,21
Função	09	Previdência Social	306.254,06
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	4 Administração	1.081.201,31
ORGÃO	02 0	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	4 Administração	112.103,24
Função	20		1.866.151,50
ORGÃO	02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	4 Administração	105.939,41
Função	18		781.299,47
ORGÃO	02 0	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	0-	4 Administração	162.813,20
ORGÃO	02 0	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	0-	4 Administração	336.879,48
Função	1-	4 Direitos da Cidadania	67.375,90
Função	2	7 Desporto e Lazer	537.139,01
ORGÃO	02 0	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	0-	4 Administração	6.404.027,12
Função	1	7 Saneamento	1.274.016,91
Função	2		735.009,76
Função	2	5 Transporte	1.017.927,28
ORGÃO	02 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	1	0 Saúde	1.195.810,30
ORGÃO	02 1	1 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	0	8 Assistência Social	2.150.105,93



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09 Page 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.082.463,03
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	755.126,69
Função	13	Cultura	955.512,71
Função	27	Desporto e Lazer	183.752,45
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.115.237,52
ORGÃO	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	43.463.814,44
Função	23	Comércio e Serviços	113.955,00
ORGÃO	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	80	Assistência Social	1.321.464,33
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	239.006,51
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	128.626,70
Função	22	Indústria	441.005,85
Função	23	Comércio e Serviços	84.785,83
ORGÃO	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	521.734,45
ORGÃO	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.450.970,50
Função	17	Saneamento	147.001,98
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	18.375,25
		TOTAL GERAL	88.371.348



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09 Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.084.508,4
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.399.787,3
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.036.419,2
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.081.201,3
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.978.254,74
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	887.238,88
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	162.813,20
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	941.394,39
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	9.430.981,0
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.195.810,3
02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.150.105,93
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.082.463,03
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.894.391,8
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.115.237,5
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF	43F3JMD68,4
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.321.464,33
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	239.006,5
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	654.418,3
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABI	TA <b>ÇÃ</b> 10734,4
03 20	SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.597.972,48
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375,2
	TOTAL	88.371.348,1

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	2.084.508,41
04	Administração	14.189.374,68
08	Assistência Social	3.710.576,77
09	Previdência Social	306.254,06
10	Saúde	10.311.047,82
12	Educação	49.546.277,47
13	Cultura	955.512,71
14	Direitos da Cidadania	67.375,90
17	Saneamento	1.421.018,89
18	Gestão Ambiental	781.299,47
20	Agricultura	1.866.151,50
22	Indústria	441.005,85
23	Comércio e Serviços	198.740,83
25	Energia	735.009,76
26	Transporte	1.017.927,28
27	Desporto e Lazer	720.891,46
99	Reserva de Contingência	18.375,25



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL

88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GRANDE EN O NUMERO BRAGA DE SOUSA

GRANDE EN O 20 177

Pretento 20 177

CPF: 238.477

## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11 Page 1

Orçamento Programa	-	E
SEGURIDADE SO	CIA	L

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.710.576,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.206,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.052,87	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	75.946,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	85.261,15	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	558.470,52	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	347.214,80	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	19.845,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224.753,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261.682,19	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9.515,29	
4.4.90.51.00	Instalações	918.762,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	321.242,63	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	109.624,20	
09	Previdência Social		306.254,06
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	306.254,06	
10	Saúde		10.311.047,82
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.736.213,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.366,23	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	61.005,83	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.656.253,83	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	87.338,49	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.974.806,38	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	577.809,75	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	561.676,29	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	212.238,94	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.370,08	
4.4.90.51.00	Instalações	1.171.149,73	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	697.436,82	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	126.381,50	

GERALDO EMANDRO BRAGA DE SOUSA
Presenta MUNICIPAL

Presenta Adm 28.477.

## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34 Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.019.628.43 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.019.628.43 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.090.003.46 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.089.467.63 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.614.278,35 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.614.278,35 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269,63 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.804,68 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.609,36 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.804,68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296,735,07 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279,125,71 3. 3. 90. 04 CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 90. 14 DÍÁRIAS - CIVIL 725,765,33 3. 90. 14 DÍÁRIAS - CIVIL 725,765,33 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAYMES, 50 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAYMES, 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734, 934, 91 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234, 31 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234, 31 3. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA FÍSICA 2.29.38, 94 4. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.791,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.684.591,58 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 580000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 580000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 580000 AMORTIZAÇÃO DA DÍV	Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 1, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.019.628.43 3. 1, 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.090.003.46 3. 1, 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.069.467.63 3. 1, 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.614.278.35 3. 1, 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269.63 3. 1, 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 176.09.36 3. 2, 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.804.68 3. 2, 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804.68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.609.36 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.609.36 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.609.36 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.609.36 3. 3. 00. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609.36 3. 3. 00. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609.36 3. 3. 00. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758.29 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758.29 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293.707.84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAMAS 56 3. 3. 90. 30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTIATAS, 493.491 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 37 OBRIGAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 4.963.220.82 3. 3. 90. 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.505.234,31 3. 30. 90. 90. 90. 90. 90. 00 PESPESAS DE CARRECICIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 4. 9	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			60.325.168,18
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.090.003.46 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.069.467.63 1. 90. 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 1. 90. 19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269.63 1. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269.63 1. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.609,36 1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.019.628,43	
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.090.003.46 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.069.467.63 1. 90. 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 1. 90. 19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269.63 1. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269.63 1. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.609,36 1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.019.628.43	
3. 1, 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36,069 467,63   3. 1, 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228.269,63   3. 1, 90. 94 INDENIZAÇÕES DE RESTITUÇÕES TRABALHISTAS 17,609,36   3. 2, 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.804,68   3. 2, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.804,68   3. 2, 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804,68   3. 3, 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296,735,07   17,609,36   3. 3, 50. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17,609,36   3. 3, 50. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17,609,36   3. 3, 90. 02 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279,125,71   CONTRIBUIÇÕES ORTEMAS 20.279,125,71   20.279,12	3 1 90 04		2 090 003 46		
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 614.278,35 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 228.269,63 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS 17.609,36 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.804,68 3. 2. 90. 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO 8.804,68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296,735.07 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 50. 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814,758,29 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 72,93.707,84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR <b>TAVAS</b> 50 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR <b>TAVAS</b> 60 3. 3. 90. 32 MATERIAL DE CONSUMO 72,5765,33 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131,430,77 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2. 505,234,31 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JESICA 2. 20,502,234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2. 22,282 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTIBUTIVAS 244,329,50 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2. 22,282,82 3. 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2. 21,238,94 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22,791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.207.804,6 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,09,373,35 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,50,500,500,500,500,500,500,500,500,5					
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXRECÍCIOS ANTERIORES 17.609,36					
3. 1, 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.609,36 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.804,68 8.804,68 8.804,68 3. 2. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 8.804,68 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804,68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296,735,07 17.609,36 17.60	3. 1. 90. 92				
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.804.68 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804.68 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804.68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296.735.07 3. 3. 90. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 17.609,36 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279.125,71 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758,29 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293.707.84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAMAS, 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITATA/3.934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.238,94 3. 3. 90. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.238,94 3. 3. 90. 91 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 21.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.8 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 27.439.796.88 4. 4. 90. 02 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796.88 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591.58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 588.007.80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254.06 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254.06 5. 88.007.80	3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.804.68 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296.735.07 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609.36 3. 3. 90. 01 CONTRIBUIÇÕES 17.609.36 3. 3. 90. 04 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279.125.71 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758.29 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725.765.33 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725.765.33 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVISOS 50 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVISOS 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734.934.91 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430.77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220.82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329.50 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329.50 3. 3. 90. 90 SESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180.87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180.87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.439.796.88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591.58 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591.58 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591.58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373.95 9. 52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831.35 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007.80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007.80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007.80 4. 6. 90. 01 ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831.35 4. 6. 90. 01 ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831.35 4. 6. 90. 01 ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831.35 4. 6. 90. 01 ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831.35 588.007.80	3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.804,68	
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.296.735.07 3. 3. 00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 17.609,36 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279.125,71 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758,29 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725.765,33 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293.707,84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR <b>SIAYMS</b> 6,50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 90. 37 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.963,220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.399,50 3. 3. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 212.238,94 4. 90. 90 OBESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 FRINCIPAL DA DÍVÍDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 01 SESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.804,68	
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 17.609,36 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 17.609,36 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279,125,71 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725,765,33 7,293,707,84 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7,293,707,84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORSIVAS, 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192,346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131,430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,505,234,31 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4,963,220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21,238,94 21,238,94 22,791,00 24,0,0,0,0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27,439,796,88 28,007,80 28,007,8	3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.804.68		
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.609,36 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 17.609,36 3. 3. 90. 04 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279,125,71 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814,758,29 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725,765,33 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293,707,84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTANAS, 65 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITATA, 934,91 3. 3. 90. 33 PASAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.556,234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 4. 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027,804,68 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.791,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 304.780,68 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 304.780,780 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 304.780,780 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 304.780,780 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 304.780,780 588.007,80 58	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 ,,00	20.296.735.07	
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279.125,71  3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.279.125,71  3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725.765,33 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 725.765,33 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7. 293.707,84  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVES, 60 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVES, 60 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,94,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00  DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 01 DESPESAS DE CAPITAL 5. 27. 439.796.88 27. 439.796.88 27. 439.796.88 27. 439.796.88 27. 499.796.80 28. 027.804.6 4. 90. 91 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591.58 27. 439.796.88 27. 439.796.80 28. 007.80 29. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28. 007.80 28. 007.80 29. 00. 00			ICRATIVOS		
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS  3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL  725.765.33  3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL  725.765.33  3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  7. 293.707.84  3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVES, 50  3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91  3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  192.346,63  3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3. 3. 90. 37 OBRIGAÇÕES TRIBUTANIAS E CONTRIBUTIVAS  3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTANIAS E CONTRIBUTIVAS  3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  304.180.87  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  22.791,00  28.027.804.6  4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS  4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5. 789.373,95  4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5. 789.373,95  4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  965.831,35  4. 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA  6. 90. 01 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA  8. 6. 90. 01 SESERVA DE CONTINGÊNCIA  9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  18. 375.25				17.000,00	
3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.814.758,29 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 7293.707,84 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7293.707,84 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAYMS, 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 48 OUTROS SULÍCIOS FÍNANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027,804,68 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439,796,88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684,591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789,373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 588.007,80 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25			17.609,36	20 270 125 71	
3. 3, 90, 14 DIÁRIAS - CÍVIL 725,765,33 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293,707,84 3. 3, 90, 30 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORSTAYRES, 50 3. 3, 90, 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORSTAYRES, 50 3. 3, 90, 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192,346,63 3. 3, 90, 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131,430,77 3. 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,505,234,31 3. 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4,963,220,82 3. 3, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244,329,50 3. 3, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244,329,50 3. 3, 90, 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212,238,94 3. 3, 90, 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22,791,00 4. 0, 00, 00 DESPESAS DE CAPITAL 28,027,804,64 4. 4, 00, 00 INVESTIMENTOS 27,439,796,88 4. 4, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27,439,796,88 4. 4, 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20,684,591,58 4. 4, 90, 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,789,373,95 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965,831,35 4. 4, 90, 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588,007,80 4. 6, 90, 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588,007,80 4. 6, 90, 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306,254,06 4. 6, 90, 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306,254,06 4. 6, 90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281,753,74 9, 0, 00, 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18,375,25 9, 9, 00, 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18,375,25			1 1 7 7 1 2 2 2 2 2	20.279.125,71	
3. 3, 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 7.293.707,84 3. 3, 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTANAS, 50 3. 3, 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3, 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192,346,63 3. 3, 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131,430,77 3. 3, 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505,234,31 3. 3, 90. 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963,220,82 3. 3, 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244,329,50 3. 3, 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212,238,94 3. 3, 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304,180,87 3. 3, 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0, 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28,027,804,6 4. 4, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27,439,796,88 4. 4, 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20,684,591,58 4. 4, 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,789,373,95 4. 4, 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,789,373,95 4. 6, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588,007,80 4. 6, 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588,007,80 4. 6, 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306,254,06 4. 6, 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281,753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18,375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18,375,25					
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTAVIS, 50 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734,934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.68 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 965.831,35 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 588.007,80 4. 6. 90. 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25					
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA734.934,91 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 3. 90. 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂNIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 222.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.6 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789,373,95 4. 6. 90. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 965.831,35 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA ONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25					
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192.346,63 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 131.430,77 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.505.234,31 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 91 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.6 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 27.439.796,88 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.684.591,58 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25					
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 100. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 100. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5. 789.373,95 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5. 789.373,95 5. 789.373,95 6. 6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 6. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 789.373,95 7. 789.373,95					
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 180. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 50 APLICAÇÕES DIRETAS 50 APLICAÇÕES DIRETAS 50 APONTO ANTERIORES 50 ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORES 50 APONTO ANTERIORE					
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.963.220,82 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.329,50 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 212.238,94 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.180,87 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.6 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 27.439.796,88 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 306.254,06 4. 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25		그 아이들이 아이들이 가는 것이 가장 아름답니다. 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들			
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3. 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 10. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 10. 00. 00 INVESTIMENTOS 6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7. 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 6. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 88.007,80 7. 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 88.007,80 7. 1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 7. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 7. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 18.375,25 7. 18.375,25 7. 18.375,25 7. 18.375,25					
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 27.439.796.88 5. 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7. 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7. 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7. 89. 373. 95 7. 40. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 88. 007.80 7. 88. 007.80 7. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 18. 375.25 7. 18. 375.25 7. 18. 375.25 7. 18. 375.25					
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.791,00  4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.027.804.6  4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 27.439.796,88  4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88  4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 21.7439.796,88  4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.789,373,95 26. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 26. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 27.439.796,88  28.007,80 29. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 29. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28.027.804.6 29. 90. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20. 18.375,25 20. 18.375,25 21. 18.375,25 22. 791,00 28. 18.027.804.6 28. 18.375,25 29. 18.375,25	3. 3. 90. 48				
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.789.373,95 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.789.373,95 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 90. 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7. 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.007,80 88.375,25 88.375,25	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 27.439.796,88 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.791,00		
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.439.796,88  4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.684.591,58  4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95  4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35  4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80  4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80  4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06  4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74  9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25  9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	of States		28.027.804,6
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		27.439.796,88	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.789.373,95 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.439.796,88	
4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 965.831,35 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.684.591,58		
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.007,80 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 4. 90. 52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	5.789.373,95		
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 588.007,80 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 306.254,06 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.831,35		
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		588.007,80	
4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.007,80	
4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 281.753,74 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25	4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	306 254 06		
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25					
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25 9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25			201.1700,74		18.375.2
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25				18 375 25	2000
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.375,25				18.375,25	
	9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25		



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34 Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			* **	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGADE SOUSA
GRACIO CONTROLO CO



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 1

LeiData

e FRG FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	EVISÃO DESPES
		88.371.348,11	
	os nao Destinados a Contrapartida cursos do tesouro exercício corrente		88.371.348,
	Compared to the compared to th	88.371.348,11	88.371.348,
00	Recursos Ordinários	43.750.714,77	43.750.714,
	100000000 Recursos Ordinários	43.750.714,77	43.750.714,
	1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	20.210.714,77	20.210.714,
	1.971 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios - Recursos do Exercício Corre	23.540.000,00	23.540.000,
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	3.449.316,23	3.449.316,
	101000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.449.316,23	3.449.316,
14.2	1.111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exi	3.449.316,23	3.449.316,
02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	2.476.296,62	2.476.296
	102000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.476.296,62	2.476.296,
	1.211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercí-	2.476.296,62	2.476.296
05	Complementação do FUNDEB	8.720.066,79	8.720.066
	105000015 Complementação do FUNDEB - 60%	6.062.406,00	6.062.406
	1.114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	6.062.406,00	6.062.406
	105000016 Complementação do FUNDEB - 40%	2.657.660,79	2.657.660
	1.115 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercí	2.657.660,79	2.657.660
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.927.431,57	6.927.431
	114000001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fo	6.417.764,02	6.417.764
	1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	4.955.764,02	4.955.764
	1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.462.000,00	1.462.000
	114000002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fo	509.667,55	509.667
	1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	509.667,55	509.667
15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.687.320,29	1.687.320
	115000049 Transferência do Salário-Educação	362.013,66	362.013
	1.120 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	362.013,66	362.013
	115000050 Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	63.814,80	63.814
	1.121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	63.814,80	63.814
	115000051 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	717.553,27	717.553
	1.122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment:	717.553,27	717.553
	115000052 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	221.666,69	221.666
	1.123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	221.666,69	221.666
	115000053 Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.271,87	322.271
	1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	322.271,87	322.271
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.186,50	34.186
	116000000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	34.186,50	34.186
	1.610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	34.186,50	34.186
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	64.435,86	64.435
	117000000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	64.435,86	64.435
	1.620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	64.435,86	64,435
18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	7.080.273,71	7.080.273
	118000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais d	7.080.273,71	7.080.273
	1.112 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	7.080.273,71	7.080.273
19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.237.428,94	4.237.428
	119000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação E	4.237.428,94	4.237.428
	1.113 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	4.237.428,94	4.237.428
	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	512.797,50	512.797





RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 2

LeiData

onte		PRE	EVISÃO
RI.FRG.FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
1 Re	cursos do tesouro exercício corrente	88.371.348,11	88.371.348,11
22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	512.797,50	512.797,50
	122000054 Transferências de Convênios da União - Educação	165.582,50	165.582,50
	1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	ão - 165.582,50	165.582,5
	122000055 Transferências de Convênios do Estado – Educação	347.215,00	347.215,0
	1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	ão - 347.215,00	347.215,0
23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	37.842,98	37.842,9
	123000054 Transferências de Convênios da União – Saúde	37.842,98	37.842,9
	1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	Feder 37.842,98	37.842,9
24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	7.016.871,76	7.016.871,7
	124000054 Transferências de Convênios da União – Outros	3.428.428,79	3.428.428,7
	1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recu	rsos 3.428.428,79	3.428.428,7
	124000055 Transferências de Convênios do Estado – Outros	3.588.442,97	3.588.442,9
	1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Re	ecur: 3.588.442,97	3.588.442,9
25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	923.035,50	923.035,5
	125000054 Transferências de Convênios da União – Assistência Social	660.939,00	660.939,0
	1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corre	ente 660.939,00	660.939,0
	125000055 Transferências de Convênios do Estado – Assistência Social	262.096,50	262.096,5
	1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corre	ente 262.096,50	262.096,5
29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.219.721,34	1.219.721,3
	129000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS	5) 1.219.721,34	1.219.721,3
	1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - R	Recur 1.219.721,34	1.219.721,3
30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.607,75	233.607,7
	130000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	no E: 233.607,75	233.607,7
	1.213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	Estad 233.607,75	233.607,7
	TOTAL	88.371.348,11	88.371.348,1

## LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

112.103,24	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.978.254,74	020500 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
306.254,07	6067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
306.254,07	0055 CONTROLE INTERNO
61.250,79	6084 MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUITOS
232,446,82	6083 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA
390.085,63	6082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
683.783,24	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
34.186,50	6082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
56.977,50	6067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
91.164,00	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.081.201,31	020400 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
306.254,06	9001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA
306.254,06	1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
281.753,74	6080 PAGAMENTO DE PRECATORIOS
281.753,74	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
96.300,00	6193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
170.828,52	6081 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
79.626,07	6079 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS
30.625,41	6078 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS
22.050,29	
75.268,10	
973.713,08	2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
1.448.411,47	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.036.419,27	020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
317.769,20	6157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
317.769,20	6066 MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO
649.871,12	
114.377,85	1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO
1.399.787,37	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.399.787,37	020200 GABINETE DO PREFEITO
1.958.553,83	2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
125.954,58	1001 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.084.508,41	0001 AÇÃO LEGISLATIVA
2.084.508,41	010100 CAMARA MINICIPAL
	CODIGO ESPECIFICAÇÃO



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

336.879,48	52
941.394.39	020800 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
162.813,20	6136 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
162.813,20	0052 ADMINISTRAÇAO GERAL
162.813,20	S
55.125,76	6145 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
55.125,76	0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
340.440,56	1003 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
340,440,56	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
61.250,82	6148 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE
68.576,41	6147 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
68.576,41	6146 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO
293.268,92	2070 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
491.672,56	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
887.238,88	020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
466.608,69	6069 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO
466.608,69	0661 ABASTECIMENTO
30.625,41	6116 IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA
18.375,25	6115 IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS
43.965,83	6114 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
30.992,91	6113 INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE
30.992,91	6112 INCENTIVO A BACIA LEITEIRA
30.992,91	6111 IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
30.992,91	6110 IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA
23.244,69	6109 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS
91.876,23	6108 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS
18.595,75	6107 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS
91.876,24	6106 MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO
202.127,69	1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS
644.658,73	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL
358.623,52	1005 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO
396.260,56	1004 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
754.884,08	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
112.103,24	6069 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO
1.978.254,74	020500 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS 01597627/0001-34 Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO

**ESPECIFICAÇÃO** 

240.000,20	2000 אַטאַט באַ טבּטאָכי באַ אַבּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי אַכּיי
245 003 25	
249.420,66	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.195.810,30	021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
789.736,49	9003 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL
789.736,49	1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL
1.272.481,58	6120 IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.272.481,58	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL
735.009,76	6127 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
735.009,76	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.274.016,91	2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
1.274.016,91	0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
441.005,87	6128 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA
167.504,88	6124 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
294.003,91	6123 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
465.506,17	6122 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS
1.046.408,88	
823.823,43	6119 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
518.181,88	6118 RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS
139.468,13	2028 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
576,921,41	1032 CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
4.472.824,56	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
886.911,77	2026 MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS
886.911,77	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9.430.981,07	020900 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
42.875,57	6144 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL
24.500,33	6143 FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES
54.237,60	6142 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
77.482,28	6141 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
46.489,37	6140 ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA
49.000,65	
154,964,56	
154,964,55	1016 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES
604.514,91	0720 ESPORTE E LAZER
336.879,48	613
941.394,39	020800 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

63.814,80	6096 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
557.155,69	6087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	
717.553,27	2014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	
787.103,27	1016 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	
685.453,27	1010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	
3.988.981,14	0402 ENSINO FUNDAMENTAL	
44.100,58	2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
44.100,58	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
6.082.463,03	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
96.300,00	6191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	
735.009,75	6126 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	
275.628,66	6125 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	
1.106.938,41	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	
306.254,06	2056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
306.254,06	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
63.385,83	6103 DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	
63.385,83	6102 DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	
33.914,33	6101 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
84.785,82	6100 MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
63.385,83	6099 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	
33.914,33	2064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	
33.914,35	2049 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
360.227,14	2040 MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
736.913,46	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2.150.105,93	021100 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	
154.964,56	6093 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
154.964,56	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	
11.395,50	2035 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	
11.395,50	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	
339.143,30	6094 CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	
169.571,65	1040 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	
271.314,63	1027 CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
780.029,58	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	
4.417,41	6095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.195.810,30	021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1.187.001,58	6168 MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS
047.030,27	
847 858 27	
33.914,33	6166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE
1.530.603,91	6165 MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
254.357,48	
212.238,94	
254.357,48	
4.439.031,90	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE
84.785,82	6171 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE
1.545.668,20	6170 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
135.657,32	
1.766.111,34	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9.115.237,52	021400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
91.876,22	6135 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO
91.876,23	6134 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
183.752,45	0705 INCENTIVO AO TURISMO
673.758,94	6133 MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS
134.751,80	
67.375,91	6131 REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS
79.626,06	6130 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL
955.512,71	0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS
26.500,00	6195 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
600.000,00	6194 MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
128.626,69	6129 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
755.126,69	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.894.391,85	021300 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
2.049.381,31	2019 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.049.381,31	0403 EDUCAÇÃO BASICA
69.550,00	6192 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE
63.814,80	6190 MANUTENÇÃO DO PDDE
362.013,66	6189 MANUTENÇÃO DO QSE
69.550,00	6188 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
391.305,69	6098 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
221.666,69	6097 MANUTENÇÃO DO PNATE
6.082.463,03	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	CODIGO ESPECIFICAÇÃO



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS 01597627/0001-34 Exercício: 2021 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERO, E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE CONBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE CONBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6179 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG, E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AQÕES DE COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COMBATE AO COM	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG, E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ANAUTENÇÃO DO FUNDEB BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO FUNDEB -60% ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB M-40% CONSTRUÇÃO DO FUNDEB M-60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M-60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M-10% CONSTRUÇÃO DO FUNDEB M-10% CONSTRUÇÃO DO FUNDES DA EDUCAÇÃO ELA TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇÃO E ENSTRAÇÃO DE BOS PERMANENTES MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40% MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 76% TRANSPORTE ESCOLAR SOCIÁL - FAMAS	LONDO MONION OF DE VOCIO LENOR O
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA SANITÂRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 MANUTENÇÃO DO ENINO INFANTIL - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO E BENS PERMANENTES MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA  TIL  TANASPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40% MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	2
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AQÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AQÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ANAUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL - FUNDEB ENDICAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40% CONSTRUÇÃO DE SINDO FUNDEB M- 11. 1. 23. EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 10% CONSTRUÇÃO DE SUNDE M- 10% ANAUTENÇÃO DO FUNDEB M- 10% CONSTRUÇÃO DE SUNDE M- 10% ANAUTENÇÃO DO FUNDEB M- 10% ANAUTENÇÃO DO FUNDEB M- 10% ANAUTENÇÃO DO FUNDEB M- 10% ANAUTENÇÃO DE SUNDEB M- 10% ANAUTENÇ	6091 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DA HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÁNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÁNCIA SANITÁRIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ACOES DE COMBATE AO CONVID-19 AQÕES DE COMBATE AO CON	0407 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ACOES DE COMBATE AO CONVID-19 ACOES DE COMBATE AO CONVID-19 EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DE OFUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO E PUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA FORMATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 UNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES DESPESAS COM ENSINO INFANTIL - 60% ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 60% MANUTENÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA HARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% ENSINO PUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO E GUALIFICAÇÃO DE DOCENTES DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDES - 60% MANUTENÇÃO DE FUNDES - 60% MANUTENÇ	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES NOCL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DA HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 CUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO DO FUNDEB CAPACITAÇÃO DO FUNDAMENTAL - FUNDEF EDUCAÇÃO BASICA	2021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA HARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA SANITARIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITARIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE COMBATE AO CONVID-19 ACÔES DE	0403 EDUCAÇÃO BASICA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE AO CONVID-19 ACOMBATE	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 ACOMBATENCA DE COMBATE AO CONVID-19 ACOMBATENCA DE COMBATE AO CONVID-19 ACOMBATENCA DE CO	6086 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO I
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AQÕES NOFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% ENSINO FUNDAMENTAL	6085 MANUTENÇÃO DO FUNDEB
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO DA PROMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 LUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%  43.	0402 ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19 LUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	6089 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS  FARMACIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA  MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA  AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19  AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS  FARMACIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA  MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA  AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19  AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19  1.	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS  FARMACIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA  MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA  AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19  1.	4
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS  FARMACIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA  MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAI
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS  FARMACIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	6172 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENT
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS FARMACIA BÁSICA	2034 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0230 FARMACIA BÁSICA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	6163 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REF
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	2035 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMER
MANUTENÇÃO DO NASE	6169 MANUTENÇÃO DO NASF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.115.237,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.321.464,33
0120		76.307,25
N	2041 MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	67.828,67
N	2054 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	8.478,58
0121	21 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	71.600,24
N	2042 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	63.121,66
N	2060 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	8.478,58
0122	22 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	864.323,09
6	6174 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	105.106,40
0	6175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	35.574,46
Ó	8176 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	144.680,55
6	6177 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	97.021,30
6	6178 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	30.625,41
6		50.871,49
0		112.171,67
. 6		50.871,49
		135.657,34
0 0		50.871,49
	ō	50.871,49
0125	ASS	101.742,99
6	6101 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	101.742,99
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	239.006,51
0122	22 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.006,51
6	6158 MANUTENÇÃO DO FIA	112.814,22
6	6159 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	33.914,32
6	6160 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	58.363,65
6	6161 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	33.914,32
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	654.418,38
0052	32 ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.412,53
6	6074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	128.626,70
6	6150 AÇOES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	84.785,83
0501	)1 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,85
6	6149 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	441.005,85
021900	S	521.734,45
0052	32 ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.734,45



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2021

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

521.734,45
521.734,45
1.597.972,48
1.421.570,11
44.970,35
1.058.830,55
317.769,21
29,400,39
29.400,39
73.500,99
73.500,99
73.500,99
73.500,99
18.375,25
18.375,25
18.375,25

GERALDO EVANDARE BRAGAPDE SOUSA

BRIDGE PRINCIPA

Brefeito No. 17/203

Prefeito 238.477.603

CPF: 238.477.603

# PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS Exercício: 2021

01597627/0001-34 Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

11,304,495,63	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	1758.00.0.0.00.00
44 304 305 60		
43.577.769,44		03 FINDER
-4.656.781,84	(R) DEDI LOSES DO ELINDER	9510 00 0 00 00
-4.656.781,84	(R) DEDUCÕES DO FUNDEB	9510.00,0.00,00
4.157.123,30	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	2428.00.0.0.00.00
4.157.123,30	TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2420.00.0.00.00
4.107.541,99	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2418.00.0.0.00.00
4.107.541,99	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2410.00.0.0.00.00
13.207,02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2220.00.0.00.00
13.207,02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2220.00.0.0.00.00
13.207,02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2213.00.0.0.00.00
13.207,02	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	2210.00.0.0.00.00
26.569.282,66	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1718.00.0.0.00.00
26.569.282,66	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1710.00.0,0.00.00
39.621,06	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1610.00.0.0.00.00
39.621,06	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1610.00.0.0.00.00
6.603,51	RECEITA INDUSTRIAL	1500.00.0.0.00.00
6.603,51	RECEITA INDUSTRIAL	1500.00.0.00.00
19.810,53	RECEITA AGROPECUÁRIA	1400.00.0.00.00
19.810,53	RECEITA AGROPECUÁRIA	1400.00.0.0.00.00
6.603,51	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1390.00.0.00.00
6.603,51	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1390.00.0.00.00
6.603,51	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVICOS PÚBLICOS	1339.00.0.00.00
6.603,51	DELEGAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO. PERMISSÃO	1330 00 0 00 00
66.035,09	II IROS E CORRECTE MONETARIAS	1321,00,0,00,00
66,035,09	VALORES MORI DE TRANSPORTE DE LA CONTRA MORI DE LA CONTRA DE LA CONTRA MORI DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA BII JÁRIO DO ESTADO	1310 00 0 00 00
6.603,51	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1310 00 0 0 00 00
82.045 21	CONTRIBUTION DE MEI HORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS DE E MUNIC	1138 00 0 0 00 00
82.045,21	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1130,00,0,00,00
165.087,78	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DE E MUNICIPIOS	1128 00 0 00 00
165.087,78	TAXAS	1120.00.0.00.00
632.997,61	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS. DE E MUNICÍPIOS	1118.00.0.0.00.00
123.666,81	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1113.00.0.0.00.00
756.664,42	IMPOSTOS	1110.00.0.0.00.00
121.064,38	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2119.00.0.0.00.00
3.647.610,26	TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	1728.00.0.0.00.00
22.011,70		
3.790.686,34		
35.149.944,62	PREFEITURA MUINICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	01 PREFEI
	AÇAO	CODIGO
ORÇADA	• ( )	



## PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO RUA URBANO SANTOS 01597627/0001-34 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

1.595.370,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1610.00.0.00.00
2.602.46 2.602.46	VALORES MOBILIÁRIOS	1320.00.0.0.00.1
1.597.972,46	00 TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNIC SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1718.00.0.0.00.00 06 SERV
1213.117,66	TRANSFERÂNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1710.00.0.00.00
6.603.68	VALORES MOBILIÁRIOS	1320.00.0.00.00
1.219.721,34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	05 <b>FUNI</b>
56.977,50	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	2420.00.0.00.00
243.571,24	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNIC	2418.00.0.0.00.00
243.571,24	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2410.00.0.0.00.00
6.399.135,25	TRANSFERÂNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1718.00.0.0.00.00
6.399.135,25	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1719.00,0,0,00,00
6.603,51	II ROS E CORREGÕES MONETÁRIAS	1321 00 0 00 00
6.603,51	VALORES MORILIARIOS	1320.00.0.0.00.00
119.652,75 119.652,75	OFFICE OF ATTAINABLE DEFENDENTES & SAMPE ESSENCIAIO DARA E	1638 00 0 00 00
6.825.940,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	04 FUND
32.260.066,79	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNIC	1718.00.0.0.00.00
32.260.066,79	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1710 00 0 0 00 00
13,207,02	VALURES MOBILIARIOS	1320.00.0.0.00.00
13 207 02		U3 FUNDER
43.577.769.44		
	ICAÇÃO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO
Chryster		

TOTAL

88.371.348,11

## **PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,2633
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,2858	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,2858	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,365	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,8158	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,8267	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2583	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0199	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,01	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,01	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,9676	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0199	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0199	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,9476	0	0
3, 3, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,1851	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8213	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,2535	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1518	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8316	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2177	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1487	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,8349	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,6163	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2765	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2402	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3442	0	0	0
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0258	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	31,7159
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	31,0506	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	. 0	31,0506	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23,4064	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,5512	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0929	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6654	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6654	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,3466	0	0	0
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3188	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0208
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0208	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0208	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0208	0	0	0



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

GERALDO EXAMINE O BRAGA DE SOUSA

GERALDO EXAMINADO DE PAL

Prefeito 20 477.

CPF. 238.477.

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A. 125.954,58 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 DESPESAS DE CAPIT 125.954,58 4 INVESTIMENTOS 125.954.58 Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 99.226,32 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 26.728,26 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1.958.553,83 01.031.0001.2001.0000 1.958.553,83 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.357.487,12 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 11.005,85 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 1 .169.729,44 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.13.00 148.136,62 Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 3.1.90.92.00 11.005,85 0.1.00.001.001 3.1.90.94.00 17.609,36 Indenizações E Restituições Trabalhistas 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.804,68 0.1.00.001.001 3.2.90.21.00 8.804.68 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 592,262,03 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 32.470,16 Diárias - Civil Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 198.452,63 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 24,212,87 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 198.452,63 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 121.064,38 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 3.3.90.92.00 17.609.36 TOTAL

2.084.508,41



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02 GABINETE DO PRE	March 1						
JNIDADE	00 GABINETE DO PRE	FEITO						
nlicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao F	rogramada	FrojiAtiv		Categoria	Detainada	TotalOrupo	rotal Categ.	rotar i un
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						114.377,8
4	DESPESAS DE CAPIT					444.077.05	114,377,85	
	4 INVESTIMENTOS		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	114.377,85	114.377,85		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.32.00	114.577,05			
MANUTENC	ÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						649.871,1
VIANOTENÇ	DESPESAS CORREN	04.122.0002.2000.0000					643.510,53	040.071,1
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.262,44		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	383.256,59			
	Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	11.005,85	010 010 00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	harring the state of the state	0.4.00.004.004	2 2 00 04 00	FC 077 F0	249.248,09		
	Contratação Por Tempo Determinado Diárias - Civil		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.04.00 3.3.90.14.00	56.977,50 36.557,55			
	Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	110.058,52			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.011,71			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.452,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju	ırídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.190,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					0.000.50	6.360,59	
	4 INVESTIMENTOS	TAGAS.	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.360,59	6.360,59		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.360,39			
	*	0.4.400.0050.04.30.0000						317.769.2
MANUTENÇ 3	ÃO DA CONTROLE INTERNO DESPESAS CORREN	04.122.0052.6(06.0000					293.391,38	317.769,2
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.910,33	200.001,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	138.290,08			
	Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.067,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	3.552,55			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.481,05		
	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	56.977,50			
	Diárias - Civil Material De Consumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.190,20 39.813,03			
)	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju	ırídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.190,20			
,	Despesas De Exercícios Anteriores	aridiod	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	9.310,12			
4	DESPESAS DE CAPIT						24.377,82	
	4 INVESTIMENTOS					24.377,82		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	24.377,82			
MANUTENC	ÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADOR	RIA 04.122.0052.6157.0000						317.769,2
GERAL								
3	DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156,910,33	306.009,05	
		al Civil	0.1.00.001.001	3,1,90,11,00	138.290,08	156.910,33		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Obrigações Patronais	ai Oivii	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.067,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	3.552,55			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.098,72		
	Contratação Por Tempo Determinado	anana mana mindaka tita mindaka keritara nambaka kebala, ina indika kerita kerita terbat ina dia kerita kerita	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	56.977,50			
	Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.190,20			
	Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	39.813,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.190,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jo DESPESAS DE CAPIT	unuica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.927,79		11.760,15	
•	4 INVESTIMENTOS					11.760,15		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	9.310,12			
	Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.450,03			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO				And Albania (PE		
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
TOTAL							1.39	99.787,37



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0000			492.002,97	936.293,19	973.713,08
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	407.307,12			
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	67.086,49			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	17.609,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.290,22		
Contribuições	0.1.00.001.001	3.3.50.41.00	17.609,36			
Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	44.023,42			
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	28.787,88			
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	220.117,05			
Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.011,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	65.316,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.216,89			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	13.207,02			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				37.419,89	37.419,89	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	37.419,89			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA 04.122.0052.6076.0 GESTÃO PÚBLICA	0000					75.268,10
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.279,25	43.279,25	
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.923,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.190,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.165,63			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				31.988,85	31,988,85	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.988,85	vernous (0.00000000000000000000000000000000000		

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE 04.122.0052.6077.0000 PESSOAS						22,050,29
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.455,18	14.455,18	
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.615,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.145,07			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				7.595,11	7.595,11	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.595,11			
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS 04.122.0052.6078.0000 3 DESPESAS CORREN					23.030,30	30.625,41
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23,030,30		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.145,07			
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.820,12			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.370,08			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				7.595,11	7.595,11	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.595,11			
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS 04.122.0052.6079.0000 3 DESPESAS CORREN					79.626,07	79.626,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.626,07	13.020,01	

0.1.00.001.001

0.1.00.001.001

3.3.90.47.00

3.3.90.92.00

73.500,98

6.125,09



Obrigações Tributárias E Contributivas Despesas De Exercícios Anteriores

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	3	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
UNIDADE	00	)	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO	1				
Aplicacao P	rogramad	la		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
					F.R C.A.					
CONTRIBUI	ÇÃO FEDE	ERATIN	AS	04.122.0052.6079.0000						79,626,07
			MAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000					470 000 FO	170,828,52
3	DESPE 3 OUT		ESPESAS CORRENTES					170.828.52	170.828,52	
	Obrigaçõ	es Trib	utárias E Contributivas		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	170.828,52	1101020,02		
MANUTEN			AMENTO DE TRANSITO	04.122.0052.6193.0000						96.300,00
3	DESPE 1 PES		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					26.750,00	75.435,00	
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.00.001.001	3,1,90,11,00	26.750,00	20.750,00		
			ESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	0.1.00.11.00	20.700,00	48.685,00		
	Material I	De Cor	sumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.050,00			
	Outros S	erviços	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.885,00			
	Outros S	erviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.750,00			
4			E CAPIT ENTOS					20.865,00	20.865,00	
	Equipam	entos I	Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.865,00			
PAGAMENT	O DE PRE	CATO	RIOS	04.844.0054.6080.0000						281,753,74
4			E CAPIT CÃO DA DÍVIDA					281.753.74	281.753,74	
	Sentença				0.1.00.001.001	4.6.90.91.00	281.753,74	281.753,74		
AMORTIZAC	CÃO DA DI	VIDA F	REVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						306.254,06
4	DESPE	SAS D	E CAPIT ÇÃO DA DÍVIDA					306.254,06	306.254,06	
	Principal	Da Dív	ida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	306.254,06			
)——										



## **PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DRGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAI JNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAI				16			
xplicacao Programada Pro	oj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.0052.6067.0000			3.3	56.977,50	56.977,50	56.977,5
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	56.977,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 04.	122.0052.6082.0000						34.186,5
FAZENDA É RECEITA 3 DESPESAS CORREN						34,186,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.186,50	34,100,30	
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	34.186,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.	123.0054.6082.0000						390.085,6
FAZENDA E RECEITA 3 DESPESAS CORREN						346.062.21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.003,15	040.002,21	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	149.565,94			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	57.230,31			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	13.206,90	100 000 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.435,20	126.059,06		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	36.265,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	31.237,91			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	43.120,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.023,42	
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	44.023,42	44.023,42		
Equipaliones E material i simalone		0.1100.001.001					
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E 04. TRIBUTARIA	123.0054.6083.0000						232.446,8
3 DESPESAS CORREN						139.284,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.284,34		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	29.645,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	109.638,95		93,162,48	
4 INVESTIMENTOS					93.162,48	33.102,40	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	93.162,48			
							04 050 7
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUITOS 04.  3 DESPESAS CORREN	.123.0054.6084.0000					53,410,69	61.250,7
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15,190,20		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.190,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		775			38,220,49		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	2.695,03			
Diárias - Civil Material De Consumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	14.945,20 15.190,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.695,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.840,10	
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.840,10	7.840,10		
Equipariones E Material Ferniarione		5.1.00.001.001	1.4.00.02.00	1.540,10			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04.	124.0055.6067.0000						306.254,0
3 DESPESAS CORREN						306.254,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.058,52		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	110.058,52			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE SECRETARIA MUN. DE							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇĂ 3 3	DESPESAS	IÇOS DE CONTABILIDADE CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.124.0055.6067.0000				196,195,55	306.254,07	306.254,07
				0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.011,71 131.430,77 15.190,20 27.562,87			
TOTAL								1.08	1.201.31



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO	Medical State	OPE-					
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E	04.122.0052.6069.0000						112.103,2
ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.103,24	112.103,24	
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.04.00 3.3.90.04.00	55.125,74 56.977,50			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						91.876,2
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.020,65	48.020,65	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.762,74 19.355,26 10.902,65			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					43.855.59	43.855,59	
Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	33.810,45 10.045,14	10.000,00		
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6107.0000				40-00-00	18.595,75	18.595,7
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.247,58	18.595,75		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.695,03 4.826,57 4.826,57			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6108.0000				91.876,23	91.876,23	91.876,2
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	19.355,26 41.528,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.680,21 15.312,71			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTÍCULTURA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6110.0000				30.992,91	30.992,91	30.992,9
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	20.122.0606.6111.0000						30.992,9
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91	30.992,91	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE 3 DESPESAS CORREN'	20.122.0606.6113.0000					30.992,91	30.992,9
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91	30.992,91	30.382,81	
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN'	20,122,0661,6069,0000					448.999,33	466.608,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il .	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	177,627,36	177.627,36		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO DRGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AG UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AG							
Aplicacao Programada Pr	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E 20	0.122.0661.6069.0000	1					466.608,6
ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271,371,97	448.999,33	
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.011,71	271.371,97		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	110.058,52			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.011,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	73.266,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.017,56			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.005,85			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					17.609,36	17.609,36	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	17.609,36			
	0.244.0606.6109.0000					00.044.00	23.244,6
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.244,69	23.244,69	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.954,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.290,14			
	0.605.0501.1004.0000						396.260,
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					396.260,56	396.260,56	
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	169.775,00			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	56.977,50			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	108.257,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	61.250,81			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO 20	0.605.0501.1005.0000						358.623,
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				100	358.623,52	358.623,52	
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	334.123,19	000.020,02		
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	24.500,33			
MPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS 20	0.605.0606.6115.0000						18.375,
3 DESPESAS CORRENTES					40.075.05	18.375,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.55	2 2 22 52 52	40.075.05	18.375,25		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratu	iita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	18.375,25			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS 20	0.606,0606,1007,0000						202.127,
4 DESPESAS DE CAPIT						202.127,69	
4 INVESTIMENTOS					202.127,69		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	56.977,50			
Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001 0.1.24.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	56.977,50 88.172,69			
NCENTIVO A BACIA LEITEIRA 20	0.606.0606.6112.0000						30.992.
3 DESPESAS CORREN					00.000.01	30.992,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratu	iita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91	30,992,91		
MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 20	0.606.0606.6114.0000						43,965,
FAMILIAR	7.000.0000.0114.0000						40.000,
3 DESPESAS CORREN						25.345,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.345,58		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratu	ita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	25.345,58			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	E AGRICULTURA E A	ABASTECIMENTO	)				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	E AGRICULTURA E A	ABASTECIMENTO	)				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
FAMILIAR	DESPESAS INVESTI		20.606.0606.6114.000	00			18.620,25	18.620,25	43.965,83
E	Equipamento	s E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	18.620,25			
MPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.606.0606.6116.000	00	g Cost		30.625,41	30.625,41	30.625,41	
٨	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.625,41			
TOTAL								1.97	8.254,74



Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM			alekares, seb	er in Venige		
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 04.122.0052.2970 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.0000			6.737,59	37.363,00	37.363,00
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.737,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	30.625,41	30.625,41		
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO 04.695.0052.6146 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.0000			31.605,42	31.605,42	68,576,4
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.945,20 7.595,11 2.695,03 6.370,08			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				36.970.99	36.970,99	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	36.970,99	00.010,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.0000			134,654,41	255.905,92	255.905,9
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	112.642,70 22.011,71	121,251,51		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.192,97 44.023,42 33.017,56 33.017,56			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 18.122.0052 6147 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.0000			34.545,46	34.545,46	68.576,4
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.430,05 15.680,21 3.920,05 6.370,08 5.145,07		24.020.05	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	34.030,95	34.030,95	34,030,95	
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 18.122.0512.6145 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.0000			10.045,14	37.975,53	55.125,7
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.045,14	27.930,39		
Contratação Por Tempo Determinado Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.695,03 10.045,14 7.595,11 7.595,11			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	11.11.14.11			17,150,23	17.150,23	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	17.150,23	.,,,,,,,,		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 18.512.0504.1003	0000					340,440,5



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIEN	TE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIC AMBIEN	TE					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUÇÃO 4 I 4	DESPESAS		18.512.0504.1003.0000				340,440,56	340.440,56	340.440,56
	nstalações nstalações			0.1.00.001.001 0.1.24.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	34.186,50 306.254,06			
	DESPESAS	DLE DO MEIO AMBIENTE CORREN' DESPESAS CORRENTES	18.542.0052.6148.0000				23.030,31	23.030,31	61.250,82
	Material De C DESPESAS INVESTI			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.030,31	38.220,51	38.220,51	
E	quipamento	s E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	38.220,51			
TOTAL								88	7.238,88



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE	GOV. E ARTICULAÇÃ	O POLÍTICA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	GOV. E ARTICULAÇÃ	O POLÍTICA					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	DESPESAS	TARIA DE GOVERNO CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.6136.0000		14.5		66,518,38	162.813,20	162.813,20
V	/encimentos l	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	63.823,35			
C	Obrigações Pa			0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	2.695,03			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					96.294,82		
		or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	34.186,50			
_	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.370,08			
	Material De Co			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	29.645,39 10.780,14			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.312,71			
TOTAL								16	2.813,20



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

F.R C.A.			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   04.122.0152.8137.0000   JUVENTUDO ESPORTE E LAZER   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1 O.1.00.001.001   3.1.90.11.00   120.684.10   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.1.90.13.00   15.312.71   10.0001.001   3.3.90.04.00   3.7.000   6.370.08   10.0001.001   3.3.90.04.00   3.7.0001.001   3.3.90.04.00   3.7.0001.001   3.3.90.14.00   3.7.0001.001   3.3.90.04.00   3.7.0001.001   3.3.90.00   6.370.08   10.0001.001   3.3.90.00   6.370.08   10.0001.001   3.3.90.30   6	talhada TotalGru	upo Total Categ	. Total Fur
DESPENS DETE ELAZER   DESPESAS CORREN   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   0.100.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.13.00   15.312.71   10.001.001   3.190.14.00   3			
1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS			336,879,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.831,77	7
Vencimentos E Varitagens Fixas - Pessoal Civil   0.1.00.001.001   3.1.90.11.00   120.684.10   10.007/pag-0es Patronais   0.1.00.001.001   3.1.90.11.00   15.312.71   15.312.	142,346		
Dispessa De Exercicios Anteriores   0.1.00.001.001   3.1.90.13.00   5.370.08		0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Contratação Por Tempo Determinado	5.370,08		
Diárias - Civil	178,484	4,88	
Material De Consumo	7.562,87		
Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 6.370.08 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 15.312.71 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 15.315.217 Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 6.370.08 Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 6.370.08 Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 16.047,71 MINUSETIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 16.047,71 DESPESAS CORRENTS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 24.500.33 DESPESAS CORRENTES Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 24.500.33 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 42.875,57 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 27.228.12 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.04	5.402,97		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica Despesas De Exercícios Anteriores  1			
Despesas De Exercicios Anteriores  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  Equipamentos E Material Permanente  0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 16.047,71  COMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E 14.243.0720.6143,0000 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuíta  0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 24.500,33  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL 4.422.0720.6144.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 42.875,57  CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES 27.451.0720.1016.0000 4 1.00.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Despesas De Exercicios Anteriores 27.451.0720.6138.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Despesas De Exercicios Anteriores 27.451.0720.6138.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 5.697,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.3.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.3.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466,25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75  Despesas De Exercicios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.0.06,95  Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.			
DESPESAS DE CAPIT			
## INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente	5.370,08	400177	AND STATE OF THE S
Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 16.047,71  COMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E 14.243.0720.6143.0000  ADOLESCENTES  DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 24.500.33  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL 14.422.0720.6144.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 42.875.57  CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES 27.451.0720.1616.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466.25  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95  Instalações 0.1.24.001.001	16.047	16.047,71	
OMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E   14.243.0720.6143.0000   14.245.0720.6143.0000   14.245.0720.6143.0000   14.245.0720.6143.0000   14.245.0720.6143.0000   14.245.0720.6143.0000   14.245.0720.6144.0000   14.245.0720.0144.04.000.0144.09.0140   14.245.0720.01		$I_1I_1$	
DESPESAS CORREN   3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita   0.1.00.001.001   3.3.90.32.00   24.500,33	5.047,71		
DOLESCENTES   3			24,500.
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita   0.1.00.001.001   3.3.90.32.00   24.500.33			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita   0.1.00.001.001   3.3.90.32.00   24.500.33		24,500,33	3
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 42.875.57  CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 27.228.12 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488.75 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 85.662.25 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 5.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 6.697.75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 7.962.61	24.500	0,33	
DESPESAS DE CAPIT   4   INVESTIMENTOS   Instalações   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   42.875,57	1.500,33		
DESPESAS DE CAPIT   4   INVESTIMENTOS   Instalações   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   42.875,57			
Instalações		42.875,57	42.875,
Instalações	42.875		
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  Instalações		0,01	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações	075,57		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações			154,964,
Instalações   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   27.228,12     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75     Despesas De Exercícios Anteriores   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   2.385,93     CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS   27.451.0720.6138.0000     A DESPESAS DE CAPIT   4 INVESTIMENTOS   1.24.001.001   4.4.90.51.00   33.046,95     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75     Despesas De Exercícios Anteriores   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E   27.451.0720.6139.0000   27.228,12     Instalações   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E   27.451.0720.6139.0000   27.228,12     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E   27.451.0720.6139.0000   27.24.001.001   27.228,12     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61		154.964,55	
Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75     Despesas De Exercícios Anteriores   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75     Despesas De Exercícios Anteriores   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   2.385,93     CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS   27.451.0720.6138.0000     4	154.964	4,55	
Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75   10.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25   10.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25   10.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697,75   10.1.00.001.001   4.4.90.92.00   2.385,93   10.1			
Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466.25   10.1.24.001.001   4.4.90.51.00   5.697.75   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   5.697.75   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   2.385,93   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   2.385,93   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   0.1.00.001.001   0.1.001.001			
Instalações			
Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 2.385,93  CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS 27.451.0720.6138.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 33.046,95 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 85.466,25 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 28.488,75 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 7.962,61  REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E 27.451.0720.6139.0000  (OLEI DE PRAIA 4 DESPESAS DE CAPIT			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS 27.451.0720.6138.0000  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  Instalações			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações	2.385,93		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações			154.964,
Instalações   0.1.00.001.001   4.4.90.51.00   33.046,95     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25     Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   28.488,75     Despesas De Exercícios Anteriores   0.1.00.001.001   4.4.90.92.00   7.962,61     REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E   27.451.0720.6139.0000		154,964,56	
Instalações   0.1.24.001.001   4.4.90.51.00   85.466,25   10.50   10	154.964		
Instalações	3.046,95		
Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 7.962,61  REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E 27.451.0720.6139.0000  OLEI DE PRAIA 4 DESPESAS DE CAPIT	5.466,25		
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E 27.451.0720.6139.0000  OLEI DE PRAIA  4 DESPESAS DE CAPIT	3.488,75		
OLEI DE PRAIA  4 DESPESAS DE CAPIT	7.962,61		
OLEI DE PRAIA  4 DESPESAS DE CAPIT			49.000,
4 INVESTIMENTOS		49.000,65	5
	49.000	0,65	
Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 44.100,58			
Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 4.900,07	1.900,07		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DA JUVE	NTUDE ESPORTE E L	AZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVE	NTUDE ESPORTE E L	AZER					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	ESPAÇOS DESPESAS INVESTI		27.451.0720.6140.0000				46.489.37	46.489,37	46.489,37
Ins	stalações	Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	39.813,03 6.676,34	40,400,01		
	E CONSER	VAÇÃO DE PRAÇAS	27.451.0720.6141.0000						77.482,28
ESPORTIVAS 4 C	DESPESAS INVESTI						77.482,28	77.482,28	
	stalações espesas De	Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	68.478,41 9.003,87			
REALIZAÇÃO D 3 E 3	DESPESAS		27.811.0720.6142.0000				47,530.63	47.530,63	54.237,60
Pr Pa Ou	assagens E utros Serviç	Culturais. Artísticas, Científicas, Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	15.312,71 11.395,50 6.370,08 11.757,31			
	DESPESAS		a A	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.695,03	6.706,97	6.706,97	
Ed	quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.706,97			
TOTAL								0.4	1.394.39



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

	E TRANSPORTES OBRA						
JNIDADE 00 SECRETARIA D	E TRANSPORTES OBRA	AS E SERV URBANC	08				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRA	S E 04.122.0052.2026.	0000					886,911,7
SERV. URBANOS 3 DESPESAS CORREN						828.110,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS				387.472,65		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pe	essoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	356.357,23			
Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	15.802,71 15.312,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	NTES	0.1.00.001.001	0.11.00.02.00	10.012,11	440.638,34		
Contratação Por Tempo Determinado	0	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	64.803,36			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	35.402,97			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	150.178,45			
Material De Consumo Outros Servicos De Terceiros - Pess	na Física	0.1.16.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	34.186,50 72.888,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pess		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	68.478.41			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	14.700,19			
4 DESPESAS DE CAPIT		4.0				58.800,78	
4 INVESTIMENTOS	_	0.4.00.004.004	4 4.90.52.00	40,000,05	58.800,78		
Equipamentos E Material Permanent Despesas De Exercícios Anteriores	e	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	49.000,65 9.800,13			
DESTALIDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DENS DUI	BLICOS 04.122.0501.6118.	0000					E10 101
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUI 4 DESPESAS DE CAPIT	BLICOS 04.122.0501.6118.	0000				518.181,88	518.181,
4 INVESTIMENTOS					518.181,88		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	34.186,50			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	11.395,50			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	284.887,50			
Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	170.932,50 5.384,38			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	11.395,50			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.1306.9003.	0000					289.736,
4 DESPESAS DE CAPIT						289.736,49	
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanent	•	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	289.736,49	289.736,49		
Equipamentos E Material Permanent	ie.	0.1.00.001.001	4.4.90.32.00	269.730,49			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE	04.451.0501.6119.	0000					823.823,
LOGRADOUROS PÚBLICOS  4 DESPESAS DE CAPIT	7.2					823.823,43	
4 INVESTIMENTOS					823.823,43		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	112.530,56			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	398.842,50			
Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	284.887,50 4.771,87			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	11.395,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	11.395,50			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTA	ÇÃO DE 04.451.0501.6121.	0000					1.046.408,
VIAS PUBLÍCAS  4 DESPESAS DE CAPIT						1.046,408,88	
4 INVESTIMENTOS					1.046.408,88	1.040.400,88	
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	182.328,00			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	284.887,50			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	512.797,50			
		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	20.813,88			
Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	22.791,00			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS 09 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

**ORGÃO** UNIDADE Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO 04.451.0501.6122.0000 465,506,17 FIO E SARGETAS DESPESAS DE CAPIT 465,506,17 4 INVESTIMENTOS 465.506,17 4.4.90.51.00 237.596,17 0.1.00.001.001 Instalações Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 113.955,00 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 113.955,00 Instalações PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 04.451.0501.6123.0000 294.003,91 294 003 91 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 294 003 91 Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 155.548.58 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 56.977.50 Instalações 0.1.24.001.001 4 4 90 51 00 56 977 50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 24.500.33 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 04.452.0501.6124.0000 167.504,88 PUBLICOS DESPESAS DE CAPIT 4 167,504.88 **INVESTIMENTOS** 167.504,88 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 Instalações 143.004.55 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 24.500.33 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMA 04.452.1306.9003.0000 500.000,00 500,000,00 500 000 00 Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 500.000,00 IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS 04.606.0605.6120.0000 VICINAIS 4 1,272,481 58

1,272,481,58 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 1,272,481,58 Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 223.639,76 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 341.865,00 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 569.775.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 23 246 82 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 56 977 50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 56.977.50 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 04.752.0501.2028.0000 139,468,13 DESPESAS CORREN 127,187,33 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.187,33 0.1.00.001.001 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.485,56 Material De Consumo 0.1.17.001.001 3.3.90.30.00 11.395,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 19,474,91 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.17.001.001 3.3.90.36.00 11.395.50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 22.791.00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE CAPIT 3.3.90.39.00 0.1.17.001.001 41.644.86 12,280.80 **INVESTIMENTOS** 12,280,80 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4 4 90 52 00 5 697 75 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 6.583.05

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 17.512.0504,2027.0000 DESPESAS CORRENT

1.274.016,91 1.274.016.91



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0504.2027.0000						1.274.016,91
3 DESPESAS CORREN						1.274.016,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.274.016,91		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.625,41			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	61.250,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	122.501,63			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.6127.0000						735.009.76
3 DESPESAS CORREN	20.702.0000.0127,0000					454,726,04	700.000,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.726,04		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	45.582,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	68.099,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	68.099,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	102.559,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	45.582,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	124.803,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.283,72	
4 INVESTIMENTOS					280.283,72		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	177.724,22			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	102.559,50			
CONTRIBUTE E DEFENDA DE DONTES E BUEIDOS	26.451.0501.1032.0000						576.921.4
CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS  4 DESPESAS DE CAPIT	26,451.0501.1052.0000					576,921,41	370.321,4
4 INVESTIMENTOS					576,921,41	0,0,021,41	
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	210.556,08			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	227.910,00			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	26.782.0501.6128.0000					44 005 00	441.005,8
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44,835,60	44.835,60	
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.945,20	44,000,00		
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.945,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.945,20			
4 DESPESAS DE CAPIT	-	2.1.00.001.001	5.5.55.65.66	1 1.540,20		396.170,27	
4 INVESTIMENTOS					396.170,27		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	367.504,88			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	28.665,39			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE						
JNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
oliones December	Desi/Ation	Finalidada		Datallanda	T-4-10	T-4-1 O-4	T-4-1 F
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Ful
		1.N O.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						245.003,2
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101,553,85	217.930,39	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	ı	0.1.02.101.001	3.1.90.11.00	101.553,85	101,555,65		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.02.101.001	0.1.50.11.00	101.000,00	116.376,54		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02.101.001	3.3.90.04.00	27.440,36			
Diárias - Civil		0.1.02.101.001	3.3.90.14.00	6.370,08			
Material De Consumo		0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	39.813,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	15.190,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	27.562,87		07 070 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					27.072.86	27.072,86	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.101.001	4.4.90.52.00	27.072,86	27.072,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000						4,417,4
3 DESPESAS CORREN						4,417,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130	4.417,41		
Material De Consumo		0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	4.417,41			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0501.6093.0000						154.964,5
4 DESPESAS DE CAPIT						154.964,56	
4 INVESTIMENTOS					154.964,56		
Instalações		0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	142.714,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	12.250,16			
MANUTENCIA DA HOSPITAL SÃO JODOS	10 200 0210 0225 0220						44.005.5
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE  3 DESPESAS CORREN	10.302.0210.2035.0000					11,395,50	11.395,5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11,395,50	11.000,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	0.1.30.102.001	3.3.90.39.00	11.395,50			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS	10.512.0125.1040.0000						169.571,6
CARENTES  4 DESPESAS DE CAPIT						169.571,65	
4 INVESTIMENTOS					169.571,65	100.071,00	
Instalações		0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	11,110,61			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	34.186,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	10.319,54			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 4 DESPESAS DE CAPIT	10.605.0125.1027.0000					271,314,63	271.314,6
4 INVESTIMENTOS	7				271.314,63	211.314,03	
Instalações		0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	17.093,25	2, 1,0,14,50		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	11.497,24			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE	10.605.0125.6094.0000						339.143.3
ESGOTO	.0.500.0125.0054.0000						500.140,5
4 DESPESAS DE CAPIT						339.143,30	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	IAÇÃO E RE	FORMA DO SISTEMA DE	10.605.0125.6094.0000	)					339.143,30
ESGOTO 4	DESPESAS INVESTI	DE CAPIT MENTOS					339.143,30	339.143,30	
li li	nstalações			0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	86.732,97			
, II	nstalações			0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
) li	nstalações			0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	113.955,00			
		Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
		Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
[	Despesas De	Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
TOTAL								1.19	5.810,30



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.AS	SISTENCIA SOCIAL						
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.	ASSISTENCIA SOCIAL						
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
·pilododo i	rogramada			F.R C.A.	Categoria	Dotamada	TotalGrapo	Total outog.	- Total Tan
	ONSELHO MUNI	CIPAL DE ASSISTENCIA	08.122.0052.2049.0000						33.914.3
SOCIAL 3	DESPESAS							31.464,32	
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	2 2 00 14 00	10 04E 14	31.464,32		
	Material De Co	onsumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.045,14 10.045,14			
)	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.687,02			
4	Outros Serviço DESPESAS	os De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.687,02		2.450,03	
	4 INVESTI						2.450,03	2.450,05	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.450,03			
	DE VEÍCULO F	PARA A ASSISTENCIA	08.122.0052.6099.0000						63.385,8
SOCIAL 4	DESPESAS	DE CADIT						63.385,83	
3.00	4 INVESTI						63.385,83	00,000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90,52.00	63.385,83			
MANUTEN	CÃO DO CONSE	LHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						306,254,0
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					211.560,30	306.254,06	
		E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001	3,1,90,11,00	183,507,43	211.000,00		
	Obrigações Pa	atronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	28.052,87			
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.004	2 2 22 44 22	45.000.04	94.693,76		
	Diárias - Civil Material De Co	onsumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.680,21 40.303,04			
		os De Terceiros - Pessoa Físic	a	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.552,55			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	35.157,96			
MANT DA S	SEC. MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						360.227,1
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					404 454 44	328.789,79	
A. 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	121.154,11	121.154,11		
		DESPESAS CORRENTES					207.635,68		
		or Tempo Determinado	***************************************	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	28.538,30			
	Diárias - Civil Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	34.912,97			
		onsumo os De Terceiros - Pessoa Físic	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	64.803,36 31.727,92			
		os De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	47.653,13			
4	DESPESAS							31,437,35	
	4 INVESTINE	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.437,35	31.437,35		
MANUTEN:	ÇÃO DOS SERV DESPESAS	IÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000					33.914,33	33,914,3
		DESPESAS CORRENTES					33.914,33	33.914,33	
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	33.914,33			
MANUTEN	ÇÃO DOS BENE	FICIOS EVENTUAIS	08.244.0052,6101.0000						33.914,3
3	DESPESAS	CORREN'						33.914,33	
		DESPESAS CORRENTES	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	33 044 33	33.914,33		
	iviaterial, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (	31 atulta	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	33.914,33			
		GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						63.385,8
3	DESPESAS	CORREN						63.385,83	



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

AR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNIC. A 00 SECRETARIA MUNIC. A					All and		
Aplicacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
DOAÇÃO D 3	E ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0052.6102.0000				63,385,83	63.385,83	63.385,8
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	63.385,83			
OAÇÃO D CARENTE	E ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO	08.244.0052.6103.0000						63.385,8
3	DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63,385,83	63.385,83	
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	63.385,83			
MANUTENO EMPREGO 3	ÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE E RENDA DESPESAS CORREN	08.334.0052.6100.0000					68.478,40	84.785,8
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	35.402,97 15.190,20	68.478,40		
4	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPIT		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	15.190,20 2.695,03		16.307,42	
	4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.307,42	16.307,42		
MANUTENÇ 3	ÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.422.0125.6191.0000		2 2 00 20 00	27.450.00	85.600,00	85.600,00	96.300,0
4	Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio DESPESAS DE CAPIT	ca	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	37.450,00 37.450,00 10.700,00		10,700,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.700,00	10.700,00	
,	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.700,00			
RURAL	ÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA	08.481.0125.6125.0000						275.628,6
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					275.628,66	275.628,66	
	Instalações Instalações Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.25.081.001 0.1.25.081.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	17.093,25 56.977,50 170.932,50 7.834,41			
	Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001 0.1.25.081.001	4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	11.395,50 11.395,50			
CONSTRUÇ URBANA	ÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA	08.482.0125.6126.0000						735.009,7
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					735.009,75	735.009,75	
	Instalações Instalações Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.25.081.001 0.1.25.081.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	47.006,44 455.820,00 170.932,50 15.668,81			
	Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001 0.1.25.081.001	4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	22.791,00 22.791,00			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIAS SECRETARIA MUNIC.						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	. Total Func.
TOTAL							2.1	50.105,93



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ORGÃO** 12 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052.2013.0000 44.100,58 39.690.52 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39,690,52 Diárias - Civil 0.1.01.121.001 3.3.90.14.00 14.945.20 0.1.01.121.001 3.3.90.30.00 14.945.20 Material De Consumo 0.1.01.121.001 7.105,09 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 0.1.01.121.001 3.3.90.39.00 2.695.03 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPIT 4.410,06 4 INVESTIMENTOS 4.410,06 Equipamentos E Material Permanente 0.1.01.121.001 4.4.90.52.00 4.410.06 CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR 12.122,0402.1010.0000 685.453,27 685 453 27 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 685.453,27 Instalações 0.1.01.121.001 4.4.90.51.00 332.812.70 Instalações 0.1.22.121.001 4.4.90.51.00 138.832.50 Instalações 0.1.24.001.001 4 4 90 51 00 170.932.50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.01.121.001 4.4.90.92.00 42.875.57 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES 12,122,0402,1016,0000 787.103,27 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 787.103,27 787.103,27 0.1.01.121.001 4.4.90.51.00 505.842,50

iristalações	0.1.01.121.0	4.4.30.31.00	303.042,30			
Instalações	0.1.15.122.0	01 4.4.90.51.00	72.802,70			
Instalações	0.1.24.001.0	01 4.4.90.51.00	170.932,50			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.0	01 4.4.90.92.00	8.689,07			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.122.0	01 4.4.90.92.00	11.743,25			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.24.001.0	01 4.4.90.92.00	17.093,25			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.122	.0402,2014.0000					717.553,27
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				717.553,27	717.553,27	
Material De Consumo	0.1.15.122.2	03 3.3.90.30.00	680.802,78			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.122.2	3.3.90.92.00	36.750,49			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E 12.122 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	.0402.6087.0000			557.155,69	557.155,69	557.155,69
Instalações	0.1.01.121.0	01 4.4.90.51.00	388.410,00			
Instalações	0.1.15.122.0	01 4.4.90.51.00	87.267,86			
Instalações	0.1.24.001.0	01 4.4.90.51.00	56.977,50			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.0	01 4.4.90.92.00	7.407,07			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.122.0	01 4.4.90.92.00	8.546,63			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.24.001.0	4.4.90.92.00	8.546,63			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 12.122 3 DESPESAS CORREN	.0402.6096.0000				63.814,80	63.814,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.814,80	33.314,00	
Metavial Da Canarina	0 4 45 400 5	04 22002000	EC 077 E0			



MANUTENÇÃO DO PNATE 12.122.0402.6097.0000 221.666,69 3 DESPESAS CORREN' 206.966,50



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
MANUTENÇĀ	O DO PNATE		12.122.0402.6097.0000						221,666,6
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					000 000 50	206.966,50	
	Material De Co			0.1.15.122.106	3.3.90.30.00	123.481,64	206.966,50		
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.106	3.3.90.36.00	39.506,78			
1	and the same of th	os De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	0.1.15.122.106	3.3.90.39.00	43.978,08			
4	DESPESAS INVESTI						44.700.40	14.700,19	
		E Material Permanente		0.1.15.122.106	4.4.90.52.00	14.700,19	14.700,19		
	Equipamonio	L Waterian Simanonio		0.1.10.122.100	1.1.00.02.00	14.700,10			
AQUISIÇÃO I	DE TRANSPOR	RTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						391.305,6
4	DESPESAS	DE CAPIT						391.305,69	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1 INVESTI						391.305,69		
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.01.121.001 0.1.22.121.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	62.390,36 165.582.50			
		E Material Permanente		0.1.22.121.001	4.4.90.52.00	138.832,50			
		Exercícios Anteriores		0.1.01.121.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
		Exercícios Anteriores		0.1.15.122.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
MANUTENCÁ	O DO OSE		12.122.0402.6 89.0000						362.013.6
3	DESPESAS	CORREN'	12.122.0402.0.0000					246.800,89	302.013,0
3		DESPESAS CORRENTES			Color Color		246.800,89		
	Material De Co			0.1.15.122.001	3.3.90.30.00	130.868,77			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.122.001 0.1.15.122.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	57.966,06 57.966,06			
4	DESPESAS		•	0.1.13.122.001	3.3.90.39.00	37.300,00		115.212,77	
4							115.212,77		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.15.122.001	4.4.90.52.00	115.212,77			
MANUTENÇÃ	O DO PDDE		12,122,0402,6190,0000						63,814,8
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					00.011.00	63.814,80	
	Material De Co			0.1.15.122.204	3.3.90.30.00	56.977,50	63.814,80		
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.204	3.3.90.36.00	3.418,65			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	0.1.15.122.204	3.3.90.39.00	3.418,65			
		JN. EDUCAÇÃO	12.122,0403.2019.0000						2.049.381,3
3	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					700 035 63	2.004.729,47	
		or Tempo Determinado		0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	233.365,60	799.935,62		
		E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	1	0.1.01.121.001	3.1.90.11.00	478.368,85			
	Obrigações Pa	atronais		0.1.01.121.001	3.1.90.13.00	72.888,46			
		Exercícios Anteriores		0.1.01.121.001	3.1.90.92.00	15.312,71			
3	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.01.121.001	3 3 00 14 00	EU 636 30	1.204.793,85		
	Material De Co	onsumo		0.1.01.121.001 0.1.01.121.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	60.638,30 810.461,12			
		Despesas Com Locomoção		0.1.01.121.001	3.3.90.33.00	15.190,20			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	123.114,14			
_		os De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	195.390,09			
4 4	DESPESAS						44.651,84	44.651,84	
		E Material Permanente		0.1.01.121.001	4.4.90.52.00	44.651,84	44.001,04		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO		364-65					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogramada	F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	DESPESAS	RAMA BRASIL ALFABETIZADO 1 CORREN' DESPESAS CORRENTES	2.361.0402.6188.0000				69.550.00	69.550,00	69.550,00
	Material De C	onsumo		0.1.15.122.001	3.3.90.30.00	37.450,00			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.001	3.3.90.36.00	13.375,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.122.001	3.3.90.39.00	18.725,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS		2.361.0402.6192.0000				64,200,00	64.200,00	69.550,00
	Material De C	onsumo		0.1.22.001.001	3.3.90.30.00	37.450.00			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.22.001.001	3.3.90.36.00	13.375,00			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.22.001.001	3.3.90.39.00	13.375,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					5.350,00	5.350,00	
	Equipamento	s E Material Permanente		0.1.22.001.001	4.4.90.52.00	5.350,00			
TOTAL								6.08	2.463,03



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNIC. DI 00 SECRETARIA MUNIC. DI							
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇ 3	ÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.6129.0000				60.638,30	115.519,02	128.626,6
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	60.638,30			
			0.4.00.004.004	0.0.00.44.00	45 400 00	54.880,72		
)	Diárias - Civil Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.190,20 30.625,41			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.370,08			
4	DESPESAS DE CAPIT		0.1100.001.001	0.0.00.00.00	0.070,00		13.107,67	
	4 INVESTIMENTOS					13.107,67		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	13.107,67			
MANUNTER	IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	04.392.0052.6194.0000						600.000.0
3	DESPESAS CORREN	04.392.0002.0134.0000					545.000,00	500.000,0
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75,000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1900 - 19	la district design			470.000,00		
	Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.500,00			
	Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
	Outras Premiacoes		0.1.00.001.001	3.3.90.31.99	100.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	12.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					FF 000 00	55.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00		
MANUNTEN CULTURA	IÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	04.392.0052.6195.0000						26.500,0
3	DESPESAS CORREN						26.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
	Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
CONSTRUC	ÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						79.626,0
4	DESPESAS DE CAPIT						79.626,06	
	4 INVESTIMENTOS					79.626,06		
	Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	27.918,97			
	Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	22.791,00			
	Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	22.791,00 6.125,09			
	ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS DESPESAS DE CAPIT	13.392.0471.6131.0000					67.375,91	67.375,9
	4 INVESTIMENTOS					67.375,91		
	Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	42.630,57			
	Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	18.620,25 6.125,09			
	Despesse De Exercicios Anteriores		3.1.00.001.001	7,7,30,32,00	0.125,09			
NCENTIVO	AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS	13.392.0471.6132.0000					and the second	134,751,8
LOCAIS								



Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC.	DE CULTURA E TURIS	MO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.	DE CULTURA E TURIS	MO					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-			F.R C.A.					
INCENTIVO LOCAIS	AS ATIVIDADE	S ARTISTICAS-CULTURAIS	13.392.0471.6132.0000						134.751,8
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					86.241,16	86.241,16	
	Material De C	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.255,33			
1	Passagens E	Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	35.402,97			
,		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.680,21			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.902,65			
4	DESPESAS							48,510,64	
	4 INVESTI						48.510,64		
	Equipamento	s E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	48.510,64			
MANUTENC	ÃO DAS FEST	VIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						673.758,94
3	DESPESAS		10,002.0471.0100.0000					673.758,94	010.700,0
		DESPESAS CORRENTES					673.758,94		
	Material De C	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	29.383,30			
	Material De C	onsumo		0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	56.977,50			
	Premiações (	Culturais. Artísticas, Científicas,	Desportivas	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	22.791,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	29.257,95			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	68.373,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	22.551,69			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	421.633,50			
	Indenizações	E Restituições		0.1.24.001.001	3.3.90.93.00	22.791,00			
		VAÇÃO DE PRAÇAS,	27.695.0705.6134.0000						91.876,2
PARQUES E	DESPESAS	CORREN						54.268,23	
		DESPESAS CORRENTES					54.268,23	04.200,20	
	Material De C	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10,902,65	- ,,		
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	27.562,87			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.802,71			
4	DESPESAS							37,608,00	
	4 INVESTI	MENTOS					37.608,00		
	Instalações			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	37.608,00			
MANUTENÇ	ÃO DA ATIVIDA	ADE DE VERANEIO	27.695,0705.6135.0000						91.876,22
3	DESPESAS							42.875,57	
		DESPESAS CORRENTES					42.875,57		
	Material De C			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.270,15			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	23.152,81			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.452,61		10	
4	DESPESAS 4 INVESTI						49.000,65	49.000,65	
	Instalações			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	49.000,65			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER

ORGÃO

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.6170.0000						1.545.668,20
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453,151,15	1.467.888,49	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.02.101.001	3.1.90.11.00	406.478,03	400.101,10		
Obrigações Patronais		0.1.02.101.001	3.1.90.13.00	31.727,92			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	3.1.90.92.00	14.945,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.014.737,34		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02.101.001	3.3.90.04.00	407.864,29			
Diárias - Civil		0.1.02.101.001	3.3.90.14.00	47.653,13			
Material De Consumo		0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	356.234,73			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	85.751,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	110.863,97			
Despesas De Exercícios Anteriores  4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.02.101.001	3.3.90.92.00	6.370,08		77.779,71	
4 INVESTIMENTOS					77.779,71	11.115,11	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.101.001	4.4.90.52.00	67.988,40	,,,,,,,,,,,		
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	9.791,31			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE  3 DESPESAS CORREN	10.122.0052.6171.0000					0.4 705 00	84.785,82
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84,785,82	84.785,82	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	42.392,91	04,700,02		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	42.392,91			
AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	10.122.1307.9004.0000						1.462.000.00
3 DESPESAS CORREN						1.212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350,000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.002	3.1.90.04.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.102.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.102.002	3.3.90.30.00	550.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.002	3.3.90.36.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic  4 DESPESAS DE CAPIT	a	0.1.14.102.002	3.3.90.39.00	150.000,00		250 000 00	
4 INVESTIMENTOS			Harris Holland and a		250.000.00	250.000,00	
Instalações		0.1.14.102.002	4.4.90.51.00	150.000,00	230.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.102.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						169.571,65
3 DESPESAS CORREN					200	169.571,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16. 5				169.571,65		
Material De Consumo		0.1.14.102.209	3.3.90.30.00	169.571,65			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	10.301.0052.6162.0000						125 657 50
4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0052.6162.0000					135.657,32	135.657,32
4 INVESTIMENTOS					135,657,32	100.001,02	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.101.102	4.4.90.52.00	123.407,16	•		
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.101.102	4.4.90.92.00	12.250,16			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.301.0125.1103.0000					040 000 01	212.238,94
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212 222 04	212.238,94	
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.02.101.001	3.3.90.48.00	212.238,94	212.238,94		
Out of Advisor Highlesion & Lessons Lisites		5.1.02.101.001	3.3.30.40.00	212.230,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						254,357,48
3 DESPESAS CORREN						254.357,48	204,007,40



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

	02	PODER EXECUTIVO			40.00				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DO PROGR	AMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						254,357,4
3	DESPESAS						146 144 45	254.357,48	
		E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.14.102.211	3.1.90.11.00	121.154,11	146,144,45		
	Obrigações Pa		"	0.1.14.102.211	3.1.90.13.00	14.945,20			
1	Despesas De	Exercícios Anteriores		0.1.14.102.211	3.1.90.92.00	10.045,14			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			6 7 200 00		108.213,03		
		or Tempo Determinado		0.1.14.102.211	3.3.90.04.00	28.052,87			
	Material De Co			0.1.14.102.211	3.3.90.30.00	52.553,20			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	0.1.14.102.211 0.1.14.102.211	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.803,48 13.803,48			
	Oddios Oci viça	a De Tercenos - Tessoa suridio		0.1.14.102.211	3.3.30.33.00	10.000,40			
MANUTENÇ	ÃO DO PROGR	AMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						.530,603,9
3	DESPESAS							1.530.603,91	
		E ENCARGOS SOCIAIS					323.159,29		
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Civi	II	0.1.14.102.205 0.1.14.102.205	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	307.356,58 15.802,71			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.14.102.203	3.1.90.13.00	15.602,71	1.207.444,62		
	Contratação P	or Tempo Determinado		0.1.14.102.205	3.3.90.04.00	968,853,10	7.201,111,02		
	Material De Co			0.1.14.102.205	3.3.90.30.00	129.729,22			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.205	3.3.90.36.00	54.431,15			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	0.1.14.102.205	3,3,90,39,00	54.431,15			
MANUTENC	TÃO DO PROGE	AMA SAUDE NA ESCOLA -	10.301.0125.6166.0000						33,914,3
SE									00.014,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					22.044.22	33.914,33	
	Material De Co			0.1.14.102.001	3.3.90.30.00	33.914,33	33.914,33		
	Widterfal De G	and an income		0.1.14.102.001	0.0.00.00.00	00.014,00			
MANUTENÇ	ÃO DP PROGR	AMA PAB FIXO	10,301,0125.6167,0000						847.858.2
3	DESPESAS							847.858,27	
		E ENCARGOS SOCIAIS					151.044,51		
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Civi	1	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	121.154,11 14.945,20			
		Exercícios Anteriores		0.1.14.102.208	3.1.90.92.00	14.945,20			
	Contraction Contra	DESPESAS CORRENTES				,	696.813.76		
	0 00111110			0.1.14.102.208	3.3.90.04.00	147.724,71			
		or Tempo Determinado		0.1.14.102.208					
	Contratação P Material De Co	nsumo		0.1.14.102.208	3.3.90.30.00	307.356,58			
	Contratação P Material De Co Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	148.104,47			
	Contratação P Material De Co Outros Serviço	nsumo	а	0.1.14.102.208	3.3.90.30.00				
MANUTENC	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	ensumo es De Terceiros - Pessoa Física es De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	148.104,47		4	187 001 5
	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	ensumo es De Terceiros - Pessoa Física es De Terceiros - Pessoa Jurídica AMA AGENTES	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	148.104,47		1	.187.001,5
	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço  ÃO DO PROGR RIOS DE SAUDD DESPESAS	onsumo us De Terceiros - Pessoa Física us De Terceiros - Pessoa Jurídica AMA AGENTES E - PACS CORREN		0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	148.104,47		1.165.602,99	.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço AÃO DO PROGR RIOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI	onsumo us De Terceiros - Pessoa Física us De Terceiros - Pessoa Jurídica AMA AGENTES E - PACS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	148.104,47 93.628,00	998.265,75		.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço CÃO DO PROGR RIOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos B	AMA AGENTES  - PACS CORREN' - E ENCARGOS SOCIAIS  Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00	148.104,47 93.628,00 968.375,35	998.265,75		.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço ĈÃO DO PROGR RIOS DE SAUDEI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos E Obrigações Pa	AMA AGENTES  - PACS CORREN' - E ENCARGOS SOCIAIS  Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	148.104,47 93.628,00 968.375,35 14.945,20	998.265,75		.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço  AO DO PROGR RIOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos B Obrigações Pa Despesas De	AMA AGENTES - PACS - PORCARGOS SOCIAIS - Vantagens Fixas - Pessoal Civitronais	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	148.104,47 93.628,00 968.375,35	998.265,75 167.337.24		.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço  AO DO PROGR RIOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos B Obrigações Pa Despesas De	AMA AGENTES - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Jurídica AMA AGENTES - PACS CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS Vantagens Fíxas - Pessoal Civitronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	148.104,47 93.628,00 968.375,35 14.945,20			.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço CÃO DO PROGR RÍOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos E Obrigações Pe Despesas De 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço	ANA AGENTES - PACS ACS - PACS	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	968.375,35 14.945,20 147.246,96 10.045,14			.187.001,5
COMUNITAR	Contratação P Material De Co Outros Serviço Outros Serviço CÃO DO PROGR RIOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos E Obrigações Pa Despesas De 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	AMA AGENTES E - PACS CORREN E E ENCARGOS SOCIAIS Vantagens Fixas - Pessoal Civitronais Exercicios Anteriores DESPESAS CORRENTES insumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00	148.104,47 93.628,00 968.375,35 14.945,20 147.246,96		1.165.602,99	.187.001,5
COMUNITAR 3	Contratação P Material De Co Outros Serviço CÃO DO PROGR RÍOS DE SAUDI DESPESAS 1 PESSOAI Vencimentos E Obrigações Pe Despesas De 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço	AMA AGENTES - PACS CORREN' - E ENCARGOS SOCIAIS - Vantagens Fixas - Pessoal Civitronais - Exercicios Anteriores DESPESAS CORRENTES - PACS DESPESAS CORRENTES - Pessoal Civitronais - Pessoal Civitrona	10.301.0125.6168.0000	0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.208 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204 0.1.14.102.204	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	968.375,35 14.945,20 147.246,96 10.045,14			.187.001,5



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FMS					
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO NASF  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2:.6169.0000		7.774.20	42,385.55	42.385,55	67.828,65
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.102.001 0.1.14.102.001 0.1.14.102.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	29.645,39 6.370,08 6.370,08			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				25.443,10	25,443,10	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.102.001	4.4.90.52.00	25.443,10			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO 10.301.01 3 DESPESAS CORREN	25.6173.0000				50.871,26	50.871,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo	0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	50.871,26	50.871,26		
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE 10.302.01	25.1036.0000					254,357,48
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	23,1034,0000			254.357,48	254.357,48	204.007,4
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.101.001 0.1.14.102.001 0.1.30.102.001 0.1.02.101.001 0.1.14.101.102 0.1.30.102.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	28.488,75 147.286,84 56.977,50 5.697,75 10.208,89 5.697,75			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE 10.302.02 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.2035.0000			361,869,81	503,444,55	588.910,8
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.001	3.1.90.11.00	241.789,72	301.009,01		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Despesas De Exercícios Anteriores  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.30.102.001 0.1.14.102.001	3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	113.955,00 6.125,09	141.574.74		
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.102.001 0.1.30.102.001 0.1.14.102.001 0.1.30.102.001 0.1.14.102.001 0.1.30.102.001	3.3.90.04.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	16.657,37 11.395,50 41.277,35 22.791,00 19.029,01 11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0.1.14.102.001	3.3.90.39.00	19.029,01	85,466.25	85.466,25	
Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.102.001	4.4.90.52.00	85.466,25	55, 155,25		
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 10.302.02 HOSPITAIS	10.6163.0000					168.891,2
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				168.891,23	168,891,23	
Instalações Instalações Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.101.102 0.1.23.102.001 0.1.23.102.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	131.048,25 28.488,75 9.354,23			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 10.304.02 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.2038.0000			305.641,55	438.984,56	452.891,9
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.102.206	3.1.90.11.00	305.641,55			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE		00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao F	rogra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
					F.R C.A.					
MANUTENO 3	DE	SPESAS	CORREN'	10.304.0246.2038.0000					438.984,56	452.891,93
			DESPESAS CORRENTES					133,343,01		
			Por Tempo Determinado		0.1.14.102.206	3.3.90.04.00	48.265,63			
		ias - Civil erial De C			0.1.14.102.206 0.1.14.102.206	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	14.945,20 39.384.27			
)			os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.206	3.3.90.36.00	14.945.20			
,			os De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0.1.14.102.206	3.3.90.39.00	15.802,71			
4			DE CAPIT						13.907,37	
	4	INVESTI	MENTOS					13.907,37		
	Equi	pamentos	s E Material Permanente		0.1.14.102.206	4.4.90.52.00	13.907,37			
				10.305.0245.6172.0000						67.828,67
VIGILANCIA 3			GICA CORREN						67.828,67	
			L E ENCARGOS SOCIAIS					48.755,65		
	Vend	cimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	I	0.1.14.102.210	3.1.90.11.00	48.755,65			
100	3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	24				19.073,02		
	Diári	ias - Civil			0.1.14.102.210	3.3.90.14.00	6.370,08			
			os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.210	3.3.90.36.00	6.351,47			
	Outr	os Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0.1.14.102.210	3.3.90.39.00	6.351,47			
TOTAL									9.11	5.237,52



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

PODER 02 PODER EXECUTIVO	o na soulo nácios s	505 55					
	S. DA EDUC. BÁSICA E		OF FUNDEB				
INIDADE 00 FUNDO DESENVOL. I	DA EDUCAÇÃO BÁSICA	- FUNDEB					
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fu
pilcacao i rogramada	1 TOJIAUV	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOlupo	Total Categ.	Total i u
		1 0					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.122.0407.6091.0000						878.483,6
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					878.483.66	878.483,66	
Material De Consumo		0.1.05.122.001	3.3.90.30.00	56.424,25	870.400,00		
Material De Consumo		0.1.19.122.001	3.3.90.30.00	56.424,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic	ca	0.1.05.122.001	3.3.90.36.00	11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ca	0.1.19.122.001	3.3.90.36.00	16.657,37			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí		0.1.05.122.001	3.3.90.39.00	341.865,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	dica	0.1.19.122.001	3.3.90.39.00	365.091,88			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	3.3.90.92.00	11.395,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	3.3.90.92.00	19.229,91			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						293.881.4
3 DESPESAS CORREN'						280.406,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.406,22		
Diárias - Civil		0.1.05.122.001	3.3.90.14.00	11.395,50			
Diárias - Civil		0.1.19.122.001	3.3.90.14.00	32.582,58			
Material De Consumo		0.1.05.122.001	3.3.90.30.00	34.186,50			
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físi	20	0.1.19.122.001 0.1.05.122.001	3.3.90.30.00	144.543,37 11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio		0.1.19.122.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	12.982,32			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí		0.1.05.122.001	3.3.90.39.00	11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí		0.1.19.122.001	3.3.90.39.00	15.799,87			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	3.3.90.92.00	3.062,54			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	3.3.90.92.00	3.062,54			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					40 475 40	13.475,18	
4 INVESTIMENTOS  Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.122.001	4.4.90.52.00	5.697,75	13.475,18		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.122.001	4.4.90.52.00	7.777,43			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						232.446.8
3 DESPESAS CORREN	12.001.0402.0000.0000					232,446,83	232.440,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232,446,83		
Diárias - Civil		0.1.05.122.001	3.3.90.14.00	11.395,50			
Diárias - Civil		0.1.19.122.001	3.3.90.14.00	25.109,99			
Material De Consumo		0.1.05.122.001	3.3.90.30.00	22.791,00			
Material De Consumo		0.1.19.122.001	3.3.90.30.00	48.504,94			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio		0.1.05.122.001	3.3.90.36.00	11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio		0.1.19.122.001	3.3.90.36.00	16.044,86			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío		0.1.05.122.001 0.1.19.122.001	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	34.186,50 63.018,54			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						3.540.000,0
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.124.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal (	Civil	0.1.00.123.206	3.1.90.11.001		14.124.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	OIVII	0.1.00.123.206	3. 1.30. 11.00 14	4.124.000,00		9.416.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.416.000,00	0.410.000,00	
Instalações		0.1.00.123.206	4.4.90.51.00	6.955.000.00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.123.206	4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000					11	1.859.141,9



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT, E DES	. DA EDUC. BÁSICA E	VAL DOS PRO	OF FUNDER	3			
JNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA	EDUCAÇÃO BÁSICA	- FUNDEB					
930000000000000000000000000000000000000									***************************************
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
MANUTENCĂ	O DO FUNDE	3 - 60%	12.361.0403.2021.0000					11	.859,141,
3	DESPESAS (	CORREN'						11.859.141,98	
1		E ENCARGOS SOCIAIS		0.4.05.400.004	0.4.00.04.00		11.859.141,98		
		or Tempo Determinado or Tempo Determinado		0.1.05.122.001 0.1.18.122.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	683.730,00 786.902.01			
		: Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.05.122.001		4.558.200,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	5.156.551,03			
	Obrigações Pa			0.1.05.122.001	3.1.90.13.00	227.910,00			
	Obrigações Pa			0.1.18.122.001	3.1.90.13.00	1 1000 1000 1000 1000			
		Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001 0.1.18.122.001	3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	22.791,00 38.459,81			
	Despesas De L	-Xercicios Anteriores		0.1.10.122.001	3.1.90.92.00	30.439,01			
	O DO FUNDE	3 M- 40%	12.361.0403.2022.0000						3.761.996,
3 1	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					3,479,046,16	3.761.996,43	
		: Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.05.122.001	3 1 90 11 00	1.139.550,00	3.479.040,10		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.19.122.001		1.922.990,63			
	Obrigações Pa			0.1.05.122.001	3.1.90.13.00	113.955,00			
	Obrigações Pa			0.1.19.122.001	3.1.90.13.00	302.550,53			
3		DESPESAS CORRENTES					282.950,27		
	Contratação Po	or Tempo Determinado		0.1.19.122.001	3.3.90.04.00	282.950,27			
CONSTRUCĂ	O. AMPLIAÇÃO	DE REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						.226,915,
4	DESPESAS	DE CAPIT						1.226.915,03	
4		IENTOS					1.226.915,03		
	Instalações			0.1.05.122.001	4.4.90.51.00	569.775,00			
	Instalações	Everefeies Antoriores		0.1.19.122.001 0.1.05.122.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	619.103,27 11.395,50			
		Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	4.4.90.92.00	26.641,26			
DISTRIBUIÇÃ	DE KIT'S DE	MATERIAL ESCOLAR	12,361,0403,6088,0000						30,992
3	DESPESAS							30.992,91	
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.05.400.004	2 2 22 22 22	44 205 50	30.992,91		
		Ou Serviço Para Distribuição Gr Ou Serviço Para Distribuição Gr		0.1.05.122.001 0.1.19.122.001	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	11.395,50 19.597,41			
AQUISIÇÃO E		DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						356,418,
4	DESPESAS D INVESTIM						356.418,47	356.418,47	
•		E Material Permanente		0.1.05.122.001	4.4.90.52.00	113.955,00	330.410,47		
		E Material Permanente		0.1.19.122.001	4.4.90.52.00	226.660,76			
		Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	4.4.90.92.00	5.697,75			
	Despesas De E	Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	4.4.90.92.00	10.104,96			
									771.000
MANUTENÇA 3	DESPESAS (	INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000					774,822,78	774.822,
1		E ENCARGOS SOCIAIS					774.822,78	T. T. OZZZ, TO	
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	341.865,00	•		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	432.957,78			
MANUTENÇÃ	O DAS ATIMO	ADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						508.714,
MANUTENÇA 3	DESPESAS (		12.300.0403.0092.0000					508.714,95	306.714,
1		E ENCARGOS SOCIAIS					508.714,95		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	227.910,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	280.804,95			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES	S. DA EDUC. BÁSICA E	VAL DOS PRO	OF FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. D	A EDUCAÇÃO BÁSICA	A - FUNDEB					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	DAS ATIVI	DADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						508.714,95
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS		23.361.0403.2022,0000	<b>创新生态</b>			113,955,00	113,955,00	113.955,00
	Contratação I	Por Tempo Determinado		0.1.05.122.001	3.3.90.04.00	113.955,00			

TOTAL

43.577.769,44



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE							
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENCÃO DO EUNDO DE ACCUSTÊNCIA COCIAL	00 100 0050 5170 0000	F.R C.A.					126 744 0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3 DESPESAS CORREN'  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0052.6179.0000				71.050,94	134.016,80	136,741,2
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cit 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	71.050,94	62.965,86		
Diárias - Civil		0.1.29.081.001	3.3.90.14.00	2.572,54	•		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	40.303,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	10.045,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.724,43	
4 INVESTIMENTOS					2.724,43		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	2.724,43			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						70.749,5
4 DESPESAS DE CAPIT						70.749,53	
4 INVESTIMENTOS					70.749,53		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	61.250,81			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.081.001	4.4.90.92.00	9.498,72			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	08.122.0120.2054.0000						8.478,
IDOSA-CMDI						0 470 50	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8,478,58	8.478,58	
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	8.478,58	2,1,2,2		
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	08.122.0121.2060.0000						8.478,5
DEFICIENTE	00.122.0121.2000.0000						0.470,0
3 DESPESAS CORREN						8.478,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000	1000	8.478,58		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	8.478,58			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	08.122.0122.6182.0000						112.171,6
ASSISTÊNCIA SOCIAL						404 F70 F6	
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.052.87	104.576,56	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cir	vil	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	28.052,87	26.032,67		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.23.001.001	3.1.30.11.00	20.002,07	76.523,69		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.081.001	3.3.90.04.00	36.505,49	, 0.020,30		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	24.255,33			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	6.370,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	6.370,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.081.001	3.3.90.92.00	3.022,71			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					7.595,11	7.595,11	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	7.595,11	1.000,11		
							07.005
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN	08.241.0120.2041.0000					62.230,84	67.828,6
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.230,84		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	36.505,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	15.680,21		5,597,83	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5,597,83	5.597,83	
					0.001,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

# QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE	ACCIPTENCIA COCI	U EMAC					
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
								1	
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
APOIO A PI	ESSOA PORTAD	ORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						63.121,6
3	DESPESAS (	CORREN DESPESAS CORRENTES					49,000.66	49.000,66	
	Material De Co			0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	23.152.81	40,000,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	15.802,71			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	10.045,14	and the second s		
4							44 404 00	14.121,00	
	4 INVESTIN			0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	14 121 00	14.121,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.29.061.001	4.4.90.32.00	14.121,00			
MANUTEN	CÃO DO PROGR	AMA PAEFI	08.243.0122.6174.0000						56.350,7
3	DESPESAS (	CORREN'					44.2	49.613,16	
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.00	0.000.01.55	40.000.00	49.613,16		
	Contratação Po Material De Co	or Tempo Determinado		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00	10.902,65 16.660,22			
		onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	6.370,08			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	15.680,21			
4								6.737,59	
	4 INVESTIN	IENTOS					6.737,59		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	6.737,59			
		AMA DIDO FIVO DE MEDIA	20 242 2422 2475 2222						25 574 4
	DADE - MSE	AMA PISO FIXO DE MEDIA	08.243.0122.6175.0000						35.574,4
3	DESPESAS							35.574,46	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					11,270,15		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	11.270,15			
		DESPESAS CORRENTES					24.304,31		
	Material De Co			0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	11.270,15			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.517,08 6.517,08			
1						STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,		ACCRESS TO STREET	
		O DE CONVIVENCIA E	08.243.0122.6176,0000						144.680,5
FORTALEC	IMENTO DOS VI	NCULOS - SCFV	08.243.0122.6176,0000					141 095 52	144.680,5
	DESPESAS (	NCULOS - SCFV CORREN	08.243.0122.6176.0000				92 617 36	141.985,52	144.680,5
FORTALEC	DESPESAS ( 1 PESSOAL	NCULOS - SCFV CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	92.617.36	92.617,36		144.680,5
FORTALEC	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E	NCULOS - SCFV CORREN		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	92.617,36	92.617,36 49.368,16		144.680,5
FORTALEC	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E	NCULOS - SCFV CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.1.90.11.00 3.3.90.30.00	92.617,36 23.152,81			144.680,5
FORTALEC	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co	NCULOS - SCFV CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il .						144.680,5
FORTALEC	DESPESAS (1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros	NCULOS - SCFV CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES SINSUMO IS De Terceiros - Pessoa Física IS De Terceiros - Pessoa Jurídic	vil	0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	23.152,81			144,680,5
FORTALEC	MENTO DOS VI DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS I	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo DIS De Terceiros - Pessoa Física DIS De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT	vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	23.152,81 11.270,15	49.368,16	2.695,03	144.680,5
FORTALEC 3	MENTO DOS VI DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo DIS De Terceiros - Pessoa Física DIS DE Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS	vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20		2.695,03	144.680,5
FORTALEC 3	MENTO DOS VI DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo DIS De Terceiros - Pessoa Física DIS De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT	vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	23.152,81 11.270,15	49.368,16	2.695,03	144.680,5
FORTALEC 3	MENTO DOS VI DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES SINSUMO LIST SE DE Terceiros - Pessoa Física LIST SE CAPIT MENTOS E Material Permanente	vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20	49.368,16	2.695,03	
FORTALEC 3	DESPESAS ( DUTRAS  Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( NVESTIM Equipamentos	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo as De Terceiros - Pessoa Física as De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN'	vil ea	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20	49.368,16 2.695,03	2.695,03 97.021,30	97.021,3
FORTALEC 3 4 MANUTENO	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM Equipamentos  ÇÃO DO PROGR DESPESAS ( 1 PESSOAL	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo as De Terceiros - Pessoa Física as De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	vil :a 08.243.0122.6177.0000	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03	49.368,16	2.695,03 97.021,30	
FORTALEC 3 4 MANUTENO	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM Equipamentos CÃO DO PROGR DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo as De Terceiros - Pessoa Física as De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil :a 08.243.0122.6177.0000	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20	49.368,16 2.695,03 64.925,87	2.695,03 97.021,30	
FORTALEC 3 4 MANUTENO	DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM Equipamentos CÃO DO PROGR DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES onsumo as De Terceiros - Pessoa Física as De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	vil :a 08.243.0122.6177.0000	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03	49.368,16 2.695,03	2.695,03 97.021,30	
FORTALEC 3 4 MANUTENC	MENTO DOS VI DESPESAS (I 1 PESSOA) Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS (I 4 INVESTIM Equipamentos CÃO DO PROGR DESPESAS (I 1 PESSOA) Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co	NCULOS - SCFV CORREN  L E ENCARGOS SOCIAIS  E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES  INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS  E Material Permanente  AMA PSB CORREN  L E ENCARGOS SOCIAIS  E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES  INSUMO	vil ea 08.243.0122.6177.0000 vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03 64.925,87 12.005,15	49.368,16 2.695,03 64.925,87	2.695,03 97.021,30	
FORTALEC 3 4 MANUTENC	DESPESAS ( DUTRAS  Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( NVECTION Equipamentos  CÃO DO PROGR DESPESAS ( PESSOAL Vencimentos  Vencimentos  Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Física	vil ca 08.243.0122.6177.0000 vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3,90,30,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 4.4,90,52,00 3.1,90,11,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,36,00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03 64.925,87 12.005,15 10.045,14	49.368,16 2.695,03 64.925,87	2.695,03 97.021,30	
FORTALEC 3 4 MANUTENC	DESPESAS ( DUTRAS  Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( NVECTION Equipamentos  CÃO DO PROGR DESPESAS ( PESSOAL Vencimentos  Vencimentos  Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço	NCULOS - SCFV CORREN  L E ENCARGOS SOCIAIS  E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES  INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS  E Material Permanente  AMA PSB CORREN  L E ENCARGOS SOCIAIS  E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES  INSUMO	vil ca 08.243.0122.6177.0000 vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03 64.925,87 12.005,15	49.368,16 2.695,03 64.925,87	2.695,03 97.021,30	
4 MANUTENO 3	MENTO DOS VI DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS ( 4 INVESTIM Equipamentos CÃO DO PROGR DESPESAS ( 1 PESSOAL Vencimentos E 3 OUTRAS Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	NCULOS - SCFV CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT MENTOS E Material Permanente  AMA PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES INSUMO IS DE Terceiros - Pessoa Física IS DE Terceiros - Pessoa Física	vil ca 08.243.0122.6177.0000 vil	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3,90,30,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 4.4,90,52,00 3.1,90,11,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,36,00	23.152,81 11.270,15 14.945,20 2.695,03 64.925,87 12.005,15 10.045,14	49.368,16 2.695,03 64.925,87	2.695,03 97.021,30	



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L-FMAS					
INIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L-FMAS					
plicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
plicacao Fic	gramaua		Floj/Allv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENCĂ	O DO PROGR	AMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						30,625,4
3	DESPESAS						22.662,80	22.662,80	
	Diárias - Civil			0.1.29.081.001	3.3.90.14.00	6.370,08			
	Material De Co			0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	10.045,14			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	9	0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.695,03 3.552,55			
4	DESPESAS I		a	0.1.29.061.001	3.3.90.39.00	3.332,33		7.962,61	
4							7.962,61		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	7.962,61			722200000000000000000000000000000000000
AMPARO ASS	SISTÊNCIAL A	CRIANÇA E AO	08.243.0122.6181.0000						50,871,4
ADOLESCEN'		ODDEN						50.074.40	
3 3	DESPESAS	DESPESAS CORRENTES					50.871.49	50.871,49	
		Ou Serviço Para Distribuição Gi	atuita	0.1.29.081.001	3.3.90.32.00	50.871,49	30.071,49		
	Material, Berri	ou oo, viço i uru bistribulção o.	atana	0.1.20.001.001	0.0.00.02.00	00.01.1,10			
MANUTENÇĂ PBCII	O DO PROGA	MA PISO BASICO VARIAVEL	08.243.0122.6183.0000						50.871,
3	DESPESAS (	CORREN						50.871,49	
		E ENCARGOS SOCIAIS					27.562,87		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	27.562,87			
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.20.084.004	2 2 00 20 00	45 680 24	23,308,62		
	Material De Co	insumo is De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.680,21 2.695,03			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	4.933,38			
MANUTENÇÃ	O DO PROJO	/EM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						135,657,
3	DESPESAS							122.746,64	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	3			Altra di con	73.255,97		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	73.255,97			
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.20.084.004	3 3 00 30 00	27 020 27	49,490,67		
	Material De Co	insumo is De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	27.930,37 10.045,14			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	10.045,14			
		Exercícios Anteriores		0.1.29.081.001	3.3.90.92.00	1.470,02			
4	DESPESAS I							12.910,70	
	INVESTIN						12.910,70		
	- 1 - 1	E Material Permanente Exercícios Anteriores		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	7.595,11 5.315,59			
MANUTENÇÃ	O DO BROCE	AMA PISO BASICO	08.243.0122.6185.0000						50.871.4
VARIAÁVEL -		AMA FIGO BAGICO	00.240.0122.0100.0000						30,071,2
3	DESPESAS							50.871,49	
		E ENCARGOS SOCIAIS					28.052,87		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	28.052,87	00.010.5		
		DESPESAS CORRENTES		0.4.20.004.004	2 2 00 20 02	15 000 74	22.818,62		
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001 0.1.29.081.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.802,71 3.229,27			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	3.786,64			
							www.complete.com		
AAABU ITENIO Ä	O DO PROGR	AMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						50.871,



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL-FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇA 3	ÃO DO PROG DESPESAS		08.243.0122.6186.0000					48.633,14	50.871,49
	3 OUTRAS	S DESPESAS CORRENTES					48.633,14		
	Diárias - Civil			0.1.29.081.001	3.3.90.14.00	15.680,21			
	Material De C			0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	27.562,87			
1		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
,		os De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	2.695,03			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					2.238,35	2.238,35	
	Equipamento	s E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	2.238,35			
MANUTENÇA 3	ÃO DO PROG DESPESAS		08.244.0122.6174.0000					48.755,65	48.755,65
		AL E ENCARGOS SOCIAIS					48.755.65		
	Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	48.755,65			
3	DESPESAS	EFICIOS EVENTUAIS CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.6101.0000				101,742,99	101.742,99	101.742,99
		n Ou Serviço Para Distribuição Gr	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	101.742,99	101.742,99		
TOTAL								1.32	1.464,33



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

OS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção ços De Terceiros - Pessoa Jurídica S DE CAPIT IMENTOS OS E Material Permanente A CRIANÇA E AO OS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção				52.553,20 7.105,09 24.255,33 24.255,33 4.645,27	TotalGrupo 108,168,95 4.645,27	Total Categ. 108.168,95 4.645,27	112.814,22
PI  S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção ços De Terceiros - Pessoa Jurídica S DE CAPIT IMENTOS DS E Material Permanente A CRIANÇA E AO  S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	roj/Ativ 8.243.0122.6158.0000	Finalidade F.R C.A. 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	52.553,20 7.105,09 24.255,33 24.255,33	108,168,95	108.168,95	112.814,2
OS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção ços De Terceiros - Pessoa Jurídica S DE CAPIT IMENTOS OS E Material Permanente A CRIANÇA E AO OS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	8.243.0122.6158.0000	F.R C.A.  0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	52.553,20 7.105,09 24.255,33 24.255,33	108,168,95	108.168,95	112.814,2
S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção ços De Terceiros - Pessoa Física ços De Terceiros - Pessoa Jurídica S DE CAPIT IMENTOS DS E Material Permanente A CRIANÇA E AO DS S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.105,09 24.255,33 24.255,33			
E Despesas Com Locomoção ços De Terceiros - Pessoa Física ços De Terceiros - Pessoa Jurídica S DE CAPIT IMENTOS os E Material Permanente A CRIANÇA E AO  S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	8.243.0122.6159.0000	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.105,09 24.255,33 24.255,33	4.645,27	4.645,27	
CIMENTOS OS E Material Permanente  A CRIANÇA E AO OS OS CORREN' OS DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	8.243.0122.6159.0000		4.4.90.52.00	4.645,27	4.645,27	4.645,27	
A CRIANÇA E AO 08 S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	8.243.0122.6159.0000		4.4.90.52.00	4.645,27			
S CORREN' S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção	8.243.0122.6159.0000	0.1.00.001.001					
S DESPESAS CORRENTES Consumo E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001					33.914,32
Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001			23.385,54	23.385,54	
ços De Terceiros - Pessoa Física ços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.215,34 6.370,08 2.695,03 4.777,56			
e Exercícios Anteriores S DE CAPIT IMENTOS		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.327,53	10.528,78	10.528,78	
os E Material Permanente e Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	7.595,11 2.933,67	10.526,76		
PARA O CONSELHO 08	8.243.0122.6160.0000						58.363,6
S DE CAPIT					58.363,65	58.363,65	
os E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	58.363,65			
SELHO DE APOIO A CRIANÇA E 08	8.243.0122.6161.0000						33.914,32
S CORREN' S DESPESAS CORRENTES					26.074,22	26.074,22	
Consumo  E Despesas Com Locomoção  ços De Terceiros - Pessoa Física  cos De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	6.370,08 6.370,08			
S DE CAPIT					7.840,10	7.840,10	
os E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.840,10			
SSCEPPSI	CORREN DESPESAS CORRENTES onsumo Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Fisica os De Terceiros - Pessoa Jurídica DE CAPIT MENTOS	DESPESAS CORRENTES onsumo Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica DE CAPIT MENTOS	CORREN DESPESAS CORRENTES onsumo 0.1.00.001.001  Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001  os De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001  os De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001  DE CAPIT  MENTOS	CORREN DESPESAS CORRENTES 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 0.1.00.001.001 0.1.001.001 0.1.001.00	CORREN DESPESAS CORRENTES 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 9.414,01 Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 6.370,08 os De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 6.370,08 os De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 3.920,05 DE CAPIT MENTOS	CORREN 26.074,22  DESPESAS CORRENTES 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 9.414,01  Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 6.370,08  os De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 6.370,08  os De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 3.920,05  DE CAPIT  MENTOS 7.840,10	CORREN 26.074,22 DESPESAS CORRENTES 26.074,22 Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 9.414,01 Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 6.370,08 os De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 6.370,08 os De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 3.920,05  DE CAPIT 7.840,10



Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SERVIÇOS   1	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total  **F.R C.A.**  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E 04.122.0052.6074.0000  **SERVIÇOS**  **DESPESAS CORREN** 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 56.228.24  **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.3.90.04.00 28.052,87 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 15.680.21 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 0.1.00.001.001 3.3.90.30.0 15.680.21 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica 0.1.00.001.001 3.3.90.30.0 15.680.21  **OUTRAS DESPESAS DE CAPIT** 4 INVESTIMENTOS  Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 2.695,03  IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 22.661.0501.6149.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações In	ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIP	AL DE INDUSTRIA, C	OM E SERVIÇO	0				
SERVIÇOS   DESPESAS CORREN   125,931,67   56,228,24   25,931,67   56,228,24   25,931,67   56,228,24   25,931,67   56,228,24   25,931,67   26,228,24   26,228,228,24   26,228,228,24   26,228,228,24   26,228,228,24   26,228	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	'AL DE INDUSTRIA, C	OM E SERVIÇO	)				
T. C. A.   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E   04.122.0052.6074.0000   125.931,67   126.60   125.931,67   125.931,	Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
SERVIÇOS   DESPESAS CORREN   125.931,67   56.228,24   125.931,67   56.228,24   125.931,67   56.228,24   125.931,67   56.228,24   125.931,67   56.228,24   125.931,67   56.228,24   125.931,67   125.93					F.R C.A.					
1			TARIA DE IND. COM. E	04.122.0052.6074.0000						128.626,70
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   0.1.00.001.001   3.1.90.11.00   56.228,24   3   0UTRAS DESPESAS CORRENTES   69.703,43   69.703,43		DESPESAS						56.228,24	125.931,67	
Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.3.90.04.00 28.052,87 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 15.680,21 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 5.145,07 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 5.145,07 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 5.145,07 0.1.00.001.001 4.1.00.001.001 3.3.90.39.00 5.145,07 0.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 5.145,07 0.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.00.001.001 4.1.001.001 4.1.001.001 4.1.001.001 4.1.005,85 0.1.00.001.001 4.1.001.		Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	56.228,24			
Diárias - Civil   0.1.00.001.001   3.3.90.14.00   15.680,21   3.3.90.14.00   15.680,21   3.3.90.30.00   15.65,00   15.65,00   15.65,00   15.65,00   15.65,00   15.65,00   17.65,								69.703,43		
Material De Consumo		Contratação F	or Tempo Determinado	enganian nyaéta natana natana na mana .90.04.00	28.052,87	ereserver i Million de la companya d	es years of the control of the contr			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O1.00.001.001 3.3.90.36.00 5.145,07 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente O1.00.001.001 4.4.90.52.00 2.695,03  IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DESPESAS DE CAPIT VINVESTIMENTOS O1.00.001.001 A4.90.51.00 Instalações Instalações Instalações O1.1.24.001.001 O1.24.001.001 O1.24.001.001 A4.90.51.00 Despesas De Exercícios Anteriores O1.1.24.001.001 Despesas De Exercícios Anteriores O1.1.24.001.001 O1.24.001.001		Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.680,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 5.145,07  4 DESPESAS DE CAPIT 2.695,03  Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 2.695,03  IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 22.661.0501.6149.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 441.005,85  Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 74.640,52 Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 170.932,50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 170.932,50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 7.407,07 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63  AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL 23.691.0052.6150.0000 3 DESPESAS CORREN 84.785,83 84.785,83		Material De C	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.680,21			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 2.695,03  IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 2.661.0501.6149.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 441.005,85  Instalações										
## INVESTIMENTOS  Equipamentos E Material Permanente  0.1.00.001.001  4.4.90.52.00  2.695,03  ### INVESTIMENTOS    Author   Autho				ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.145,07			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 22.661.0501.6149.0000  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 441.005,85  Instalações Instalaçõe	4							2.695,03	2.695,03	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  Instalações Insta		Equipamentos	s E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.695,03			
4 INVESTIMENTOS  Instalações	IMPLANTA			22,661,0501,6149,0000						441.005,8
Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 170.932,50 170.	4							441.005,85	441.005,85	
Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 170.932,50 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 7.407,07 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63  AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL 23.691.0052.6150,0000 3 DESPESAS CORREN 84.785,83  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.785,83		Instalações					100000000000000000000000000000000000000			
Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 7.407,07 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63  AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL 23.691.0052.6150,0000 3 DESPESAS CORREN 84.785,83  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.785,83							1 12 7 20 20 20 20 20 12 72 72 72			
Despesas De Exercícios Anteriores Despesas Des										
Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 8.546,63  AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL 23.691.0052.6150.0000 84.785,83  3 DESPESAS CORREN 84.785,83  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.785,83							,			
AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL 23.691.0052.6150.0000 84.785,83 3 DESPESAS CORRENT 84.785,83 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.785,83										
3 DESPESAS CORREN 84.785,83 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.785,83		Despesas De	Exercicios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
		DESPESAS	CORREN'	23.691.0052.6150.0000				04 705 00	84.785,83	84.785,8
Materiai, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 84.785,83					0.4.00.004.004	2 2 00 22 00	94 795 99	84.785,83		
		Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição G	oratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	84.785,83			
	,						-			



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SEC. EXTRAORDINÁRIA	A DE ASSUNTOS FUN	IDIÁRIOS E HA	BITAÇÃO				
UNIDADE	00	SEC. EXTRAORDINÁRIA	A DE ASSUNTOS FUN	IDIÁRIOS E HA	BITAÇÃO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	DA SEC. D	E ASS. FUNDIARIOS E	04.122.0052.6073.0000						521.734,45
HABITAÇÃO 3	DESPESAS PESSOA	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					257.375,93	484.983,96	
\	Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	231.528,08			
	Obrigações P	atronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.802,71			
		Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.045,14	2744.04.00 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					227,608,03		
		or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	15.802,71			
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	35.402,97			
	Material De C			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	101.063,84 15.802,71			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	59.535,80			
	DESPESAS		.a	0.1.00.001.001	3.3.30.33.00	33.333,00	36.750,49	36.750,49	
E	Equipamento	s E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	36.750,49			
TOTAL								52	1.734,45



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO E UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO E							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0052.6153.0000				44,970.35	44.970,35	44.970,38
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	44.970,35			
	04.122.0052.6156.0000						317.769,2
SAAE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151,902,02	305.519,06	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	31.727,92 110.128,96 10.045,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Contratação Por Tempo Determinado  Diárias - Civil  Material De Consumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	61.005,81 34.545,45 36.505,49	153.617,04		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores	1	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.820,12 10.045,14 2.695,03			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	<b>3</b>				12.250,15	12.250,15	
Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	9.555,12 2.695,03			
CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS	04.451.0501.6154.0000				29.400.39	29.400,39	29.400,3
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	29.400,39			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	04.605.0052.6155.0000						.058.830,5
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					933.952,39	933.952,39	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores	1	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	547.337,26 184.364,95 190.980,03 11.270,15			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					124.878,16	124.878,16	
Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	109.026,45 15.851,71			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0512.6151.0000				73.500,99	73.500,99	73,500,9
Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	67.375,90 6.125,09			
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	17.605,0605.6152.0000						73.500,9
AGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					73.500,99	73.500,99	
Instalações Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	67.375,90 6.125,09			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

PODER ORGÃO UNIDADE	03 20 00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA						
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.59	7.972,48



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	90 99 00	Reserva de Contingê RESERVA DE CONT RESERVA DE CONT	IGENCIA						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE	CONTIGEN	CIA	99.999.9999.9999.9999	r.K O.A.					18,375,25
	RESERVA						18.375,25	18.375,25	
F	Reserva De (	Contingencia		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	18.375,25			

TOTAL

18.375,25

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GRALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GRALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GRALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

CONTROL DE CONTROL



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE		PREVISÃO D	E REPASSE
		Selected delicing	A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUINICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		4.486.944,19	
2	CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO			2.084.508,41
3	FUNDEB			0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.300.692,77
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			101.742,99
6	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			0,02
		Totais R\$:	4.486.944,19	4.486.944,19

GERALDO ENTROIBERGA DE SOUSA

# **PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021 NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.958.553,83
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.357.487,12	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.487,12		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.804,68	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.804,68		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		592.262,03	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.262,03		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			125,954,58
4 4.00	INVESTIMENTOS		125.954,58	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.954,58		
-		TO	TAL	2.084.508,41



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			57.127.142,90
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.510.239,29	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.510.239,29		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.616.903,61	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.609,36		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.599.294,25		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.543.349,07
4 4.00	INVESTIMENTOS		26.955.341,27	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.955.341,27		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		588.007,80	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.007,80		
			TOTAL	84.670.491,97



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.239.471,45
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.902,02	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.902,02		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.569,43	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.569,43		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			358.501,03
4 4.00	INVESTIMENTOS		358.501,03	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	358,501,03		
		Т	OTAL	1.597.972,48



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.375,25
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.375,25	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>18.375,25</u>		
		ТОТ	A L	

GERALDO EMANDRO BRAGA DE SOUSA

GRANDE PER LO MUMPO CIPAL

Profe Adm 38.

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				84.315.437,5
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.003.797,41	04.010.407,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			756.664,42	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		123.666,81	700.004,42	
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		123.666,81		
1113.03.1.0	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	Participation (Sec.)			
1113.03.1.0	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		18.159,62		
	TRABALHO		32.868,56		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		72.638,63		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	72.638,63		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	32.868,56		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	18.159,62		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		632,997,61		
1118.01.0.0	MUNICIPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	Section 4	166.149,36		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.328,37		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		28.880,59		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		69.313,48		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	65.351,38		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	27.229,71		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.337,84		
1118.01.1.2					
	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.02.101.001	990,53		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		7.594,04		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		12.656,73 30.376,15		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26 414 05		
1118.01.4.1			26.414,05		
	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	11.005,85		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.02.101.001	990,53		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		466.848,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		70.027,24		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		116.712,07		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	and the College of th	280.108,94		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	276.146,84		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	115.061,19		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	69.036,71		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	3.962,10		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.01.121.001	1.650,88		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.02.101.001	990,53		
1120.00.0.0	TAXAS			165.087,78	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		165.087.78		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		165.087,78		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		165.087,78		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	158.484,27		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	0.1.00.001.001	6.603,51		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		200000000000000000000000000000000000000	82.045,21	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE		82.045,21		
1138.02.0.0	ESTADOS, DE E MUNIC CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		64.435,86		
1138.02.1.0	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		64.435,86		
1138.02.1.1	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIB.MELH.EXPANSÃOREDE	0.1.17.001.001	64.435,86		
1138.99.0.0	ILUM.PúBL.CIDADE-PRINCIPAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.609,35		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.609,35		
138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	17.609,35		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.1.00.001.001	17,000,00	114.862,29	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		100	6.603,51	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.603,51	0.005,51	
310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.603,51		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.1100.001.001	0.000,01	95.051,76	
321,00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		95.051,76	25.051,10	
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,50	6250E 60560E 4	
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,51		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.603,68		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.412,99		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001		A. S. D. W. B.	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	22.412,99		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51 6.603.51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.102.001			
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,51 6.603.50		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,50	1	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001		1	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.108	6.603,51	1	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.204	6.603,51		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.122.204	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.122.001	6.603,51	1	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.603,51		
1321.00.1.1	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0.1.29.081.001	6.603,68	0.000.54	
339,00.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51	6,603,51	
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.603,51	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51		
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51		
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			19.810,53	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	19.810,53		
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			6.603,51	
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
500,00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.2		1.754.643,81	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.634.991,06	
610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.628.387,55	000000000000000000000000000000000000000	MORNOLOGI CO. L. DOZIMBA
610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.603,51		
610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.603,51	44.4	
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE - ESPECIFICO PARA E		119.652,75		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		119.652,75		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1638.01.1.0 1638.01.1.1 1700.00.0.0 1710.00.0.0 1718.00.0.0 1718.01.0.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	SERVIÇOS HOSPITALARES  SERVIÇOS HOSPITALARES  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.1.30.102.001	119.652,75 119.652,75 66.441.602,36 21.808.742,74 1.683.673,37	81.393.708,25 66.441.602,36	
1700.00.0.0 1710.00.0.0 1718.00.0.0 1718.01.0.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.1.30.102.001	119.652,75 66.441.602,36 21.808.742,74		
1710.00.0.0 1718.00.0.0 1718.01.0.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		21.808.742,74		
1718.00.0.0 1718.01.0.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		21.808.742,74	66.441.602,36	
1718.01.0.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		21.808.742,74		
1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		all the special contract of th		
1718.01.2.0 1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		1.683.673,37		
1718.01.2.0 1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		0.400.470.00		
1718.01.2.1 1718.01.2.1 1718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME		2.130.179,86 15.974.233,04		
1718.01.2.1 1718.01.2.1			E. A. C. C. C. SERVICE (17 Apr. 17)		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.974.233,04		
	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	2.130.179,86		
	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	1.683.673,37		
1718.01.3.0 1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		147.759,91 246.266,51		
1718.01.3.0	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		591.039,63		
1718.01.3.1	MUNICIPIOS 1% COTA COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	591.039,63		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	246.266,51		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	147.759.91		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		148.750,44		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		247.917,39	raid to the Con-	SHEAR STATE
1718.01.4.0	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		595.001,74		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	595.001.74	1	Processor and Anna State Control of the State Contr
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	247.917.39		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	148.750,44		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		6.603,51	200000	
1718.01.5.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.903,29		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		26.414,05		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	10.903,29		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		132.070,23	88323333	
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		22.011,71		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	22.011,71		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		110.058,52		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	110.058,52		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.240.227,89		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.824.794,47		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	44.023,42		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.204	1.187.001,51		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.205	1.491.553,81	10-1	
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-A) ENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.208	847.858,25	31	
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.211	254.357,48		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.4.44 :	263.141,18		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14.102.001	263.141,18		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.4.4.402.222	520.720,59		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.102.206	452.891,93		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.102.210	67.828,66		
1718.03.4.0 1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.1.14.102.209	169.571,65 169.571,65		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0	ASSISTÈNCIA FARMACÈUTICA TRANSFERÈNCIÀ DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		1.462.000,00		
	PROGRAMAS FINANCIA				
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.102.002	1.462.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.597.325,25		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3 C A C	355.410,16		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	355.410,16		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	200	57.211,29		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.122.204	57.211,29		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	A CONTRACTOR	710.949,76		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.122.203	710.949,76		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO	4.00	215.063,18		
1718.05.4.1	PROGRAMA NACIONAL DE A TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.122.106	215.063,18		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		258.690,86		
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	258.690,86		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.1.13.122.001	44.023,41		
	DESONERAÇÃO – LC № 87/96				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		6.603,51		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		11.005,85		
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		26.414,05		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇãO-LC № 87/96	0.1.01.121.001	11.005,85		
	PRINCIPAL				
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.720.066,79		4.5
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		2.657.660,79		
1718,09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	100000000000000000000000000000000000000	6.062,406,00		1.00
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.4.05.400.004			
1718.09.1.1 1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001 0.1.05.122.001	2.657.660,79 6.062.406,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.1.03.122.001	650.768,96		
	ENTIDADES		1.000.200.000		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		37.842,98		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		121.064,38		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14.102.001	121.064,38		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.102.001	37.842,98		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		165.582,50		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -	0.1.22.121.001	165.582,50		
1718.10.5.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		106,162,05		
	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO	0.1.24.001.001	106,162,05		
1718.10.5.1	PROGR.SANEAM.BáSICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	4.151.151.151.		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNICIS DA UNIÃO	0.4.04.004.004	220.117,05		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	220.117,05		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.213.117,66		243.45
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.213.117,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.081.001	1.213.117,66		
1718.13.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		23.540.000,00		
1718.13.1.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		23.540.000,00		
1718.13.1.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSF.DECORRENTES DECISÃO	0.1.00.123.206	23.540.000.00		
	JUD.(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.1.00.123,206			
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.495.259,43		
1718.99.1.0 1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.495.259,43 2.495.259,43		
1718.99.1.1	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	0.1.00.001.001	3.647.610,26		
	ESTADOS, DF E MU		agence of a supply market place		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS		3.080.278,21 330.175,56	40.00	



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		550.292,61		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.890.477,27		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.890.477,27		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	550.292,61	1	
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	330.175,56		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		16.508,77		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		27.514,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		66.035.11		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.035,11		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.121.001	27.514.63		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.508,77		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.1.02.101.001	16.508,77		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		27.514,63		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.035,11		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	66.035,11		
			27.514,63		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.508,77		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI		34.186,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	34.186,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		55.029,25		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	55.029,25		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	SECTION DECISION.	567.332,05		
1728.10.2.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		347.215,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVĒNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	74.900,00		
1728.10.2.1 1728.10.9.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.22.121.001	272.315,00 220.117,05		
	ESTADOS		220,117,00		
1728.10.9.1 1758.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.1.00.001.001	220.117,05 11.304.495,63		
1700.00.0.0	- ESPECIFICAS		11.304.480,03		
1758.01.0.0 1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		11.304.495,63		
1758.01.1.0	DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		4.230.825,43 7.073.670,20		
	DA EDUC BÁSICA		C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.122.001	7.073.670,20		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.122.001	4.230.825,43		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.011,70	
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.005,85		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-94	11.005,85		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.005,85		
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		10.00		8.712.692,
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			121.064,38	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		121.064,38		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	Contract Contract	121.064,38		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	121.064,38		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			26.414,04	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS			13.207,02	
2213,00.0,0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.207,02		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	and the second	13.207,02		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.207,02		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.207,02	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.207,02		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.207,02		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.207,02		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.565.214,03	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.351.113,23	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE		4.351.113,23		
	ESTADOS, DF E MUNIC		and the second second		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		170.932,62		



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		170.932,62		
2418.03.1.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃ	0.1.14.102.001	170.932,62		
2418.04.0.0	BáSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		315.964,55		
2418.04.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		315.964,55		
2418.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO	0.1.14.101.102	315.964,55		
2418.05.0.0	BáSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		28.488,75		
2418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA		.,		
	EDUCAÇÃO BáSICA - CAMIN	0.4.45.400.004	28.488,75		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BáSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.122.001	28.488,75		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.050.121,37		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		72.638,62		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	72.638,62		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.223,83		
2418.10.6.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	300.223,83		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.480.731,42		
2418.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	0.1.24.001.001	1.480.731,42		
2418.10.9.0	PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.196,527,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.196.527,50		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		660.939,00		
2418.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		660.939,00		
2418.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÈNCIA TRANSFERÈNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.25.081.001	660.939,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		124.666,94		
2418.99.1.0 2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	124.666,94 124.666,94		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.1.24.001.001	124.000,94	4.214.100,80	
2428.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,		4.214.100,80		
2428.03.0.0	E DE SUAS ENTI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		56.977,50		
2428.03.1.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
	DE SAÚDE - SUS	0 4 00 400 004	56.977,50		
2428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	56.977,50		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		28.488,75		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		28.488,75		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.122.001	28.488,75		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.907.516,97		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		43.302,90		
2428.10.1.1	O SISTEMA UNICO TRANSF.CONVÈNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	43.302,90		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.674,60		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BáSICO-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	13.674,60		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.443.009,35	10.0	
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA	0.1.24.001.001	1.443.009,35		300 TO 200 TO 200 TO SEE THE S
2428.10.9.0	TRANSPORTE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		262.096,50		
2428.10.9.0	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.145.433,62		
2428.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.24.001.001	2.145.433,62		
2428.10.9.1	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.25.081.001	262.096.50		
2428.99.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		221.117,58		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		221.117,58		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	221.117,58		
9000.00,0.0 9500.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇõES DO FUNDEB				-4.656.781,8



RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	····			-4.656.781,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.656.781,84		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.656.781.84		
9510,00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.656.781.84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-4.656.781.84		

IZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	79.658.655,66
RECEITA DE CAPITAL	8.712.692.45

Total Geral das Receitas

88.371.348,11

GERALDO EMMORO BRAGA DE SOUSA

GERALDO EMMORO BRAGA DE SOUSA

Preleilo 2017.60

Adm 238.477.60

CPF: 238.477.60

2021 Exercício:

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

1 of 1

# CONSOLIDADO

9
L DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
60
80
ÖES
SUN:
OR
AS F
PES
DES
DAS
ES E
ONT
ORF
TA P
SCEI
A R
SAL
GEF
TIVO
STRA
EMONS
DEN

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		2.084.508,41
RECEITAS CORRENTES		84.315.437.50	Administração		14.189.374,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	1.003.797,41		Assistência Social		3.710.576,77
RECEITA PATRIMONIAL	114.862,29		Previdência Social		306.254,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.810,53		Saúde		10.311.047,82
RECEITA INDUSTRIAL	6.603,51		Educação		49.546.277,47
RECEITA DE SERVIÇOS	1.754.643,81		Cultura		955.512,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.393.708,25		Direitos da Cidadania		67.375,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.011,70		Saneamento		1.421.018,89
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.656.781,84	Gestão Ambiental		781.299,47
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.656.781,84		Agricultura		1.866.151,50
RECEITAS DE CAPITAL		8.712.692,45	Indústria		441.005,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.064,38		Comércio e Serviços		198.740,83
ALIENAÇÃO DE BENS	26.414,04		Energia		735.009,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.565.214,03		Transporte		1.017.927,28
INTOT		88.371.348.11	Desporto e Lazer		720.891,46
			Reserva de Contingência		18.375,25
			TOTAL		88 371 348 11

GERALDQUENIANDROBERGA DE SOUSA

JUN PREPERT MUNICIPAL

OTOPO POR SOUSA

OTOPO POR SOUSA

OTOPO POR SOUSA