



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
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;

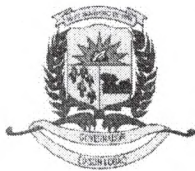
CAPÍTULO II

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.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
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 TESOIRO 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 E FUNDAÇÕES
..... 1.597.972,46



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
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. 6º - 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 - 43.577.769,44

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 9.126.633,02

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.321.464,33



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

15 -CAMARA MUNICIPAL 2.084.508,41

DESPESA TOTAL 88.371.348,11

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.084.508,41
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.399.787,37
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	2.036.419,27
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 AMBIENTE.....	887.238,88
0207	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA.....	162.813,20
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER.....	941.394,39
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	9.430.981,07
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.195.810,30
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.....	9.115.237,52
0215	FUNDEB	43.577.769,44
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.321.464,33
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA 239.006,51	
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS 654.418,38	
0219	SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITAÇÃO.....	521.734,45



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

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

TOTAL DAS UNIDADES 88.371.348,11

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. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - 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. 9º - 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. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
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 1º 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, 199º DA INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

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


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal

Governador Edison Lobão
Prefeitura Municipal
Adm 2019-2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

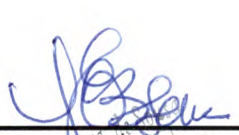
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.375,25
	TOTAL	88.371.348,11


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
Adm 2017/2020
CPF: 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	942.067,82
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	271.314,63
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	576.921,41
1036	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 PÚBLICA	1.274.016,91
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.468,13
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	245.003,25
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	169.571,65
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	600.306,30
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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 DEFICIÊNCIA	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 DA CONTROLE INTERNO	317.769,20
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	363.231,57
6069	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	63.385,83
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	518.181,88
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	823.823,43
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.272.481,58
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	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 ELÉTRICA	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 E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	67.375,91
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	91.876,23
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	91.876,22
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	154.964,56

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ: 01597627/0001-34

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	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA 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 VEÍCULOS	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 VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	135.657,32
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	168.891,23
6180	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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 FAMÍLIA ACOLHEDORA	96.300,00
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	69.550,00
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	96.300,00
6194	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	26.500,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	306.254,06
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	789.736,49
9004	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.462.000,00
Total		73.902.272,80


GERARDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm. 2021-2023
CPF: 238.479.093



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

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

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	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	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - MDE	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - TRABALHO - ASPS	
1113.03.1.1.03.01	IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01	IPTU - MDE	
1118.01.1.1.02.01	IPTU - ASPS	
1118.01.1.1.03.01	IPTU - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS IPTU - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.02.01	MULTAS E JUROS IPTU - MDE	
1118.01.1.2.03.01	MULTAS E JUROS IPTU - ASPS	
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.01	ITBI - PRÓPRIO	
1118.01.4.1.01.01	ITBI - MDE	
1118.01.4.1.02.01	ITBI - ASPS	
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.2.01.01	MULTAS E JUROS ITBI - PRÓPRIO	
1118.01.4.2.02.01	MULTAS E JUROS ITBI - MDE	
1118.01.4.2.03.01	MULTAS E JUROS ITBI - ASPS	
1118.02.0.0.00.00	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	
1118.02.3.1.01.01	ISS - MDE	
1118.02.3.1.02.01	ISS - ASPS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.2.01.01	MULTAS E JUROS ISS - PRÓPRIO	
1118.02.3.2.02.01	MULTAS E JUROS ISS - MDE	
1118.02.3.2.03.01	MULTAS E JUROS ISS - ASPS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
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	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	
1130.00.0.0.00.00	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.EXPANSÃO REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1138.99.0.0.00.00	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	
1300.00.0.0.00.00	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	
1320.00.0.0.00.00	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCAR.RECUR.VICUL.Ações SEV.Públ.Saúde	
1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	
1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-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	
1321.00.1.1.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.00.1.1.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.1.1.11.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.00.1.1.12.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.00.1.1.13.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.00.1.1.14.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.15.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB 40%	
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	
1339.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	
1638.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1638.01.1.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1638.01.1.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	
1718.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	
1718.01.2.1.03.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
1718.01.3.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- MDE	
1718.01.3.1.02.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- ASPS	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.4.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-MDE	
1718.01.4.1.02.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-ASPS	
1718.01.5.0.00.00	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	COTA-PARTE DO ITR - MDE	
1718.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	
1718.01.5.1.03.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	
1718.02.0.0.00.00	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	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00.00	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	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
1718.03.1.1.03.01	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
1718.03.1.1.04.01	PAB - FIXO	
1718.03.1.1.08.01	SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.09.01	NASF	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Código	Discriminação	Legislação
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	
1718.03.9.1.00.02	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	
1718.06.1.1.01.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - MDE	
1718.06.1.1.02.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - ASPS	
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIA DA COPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 40%	
1718.09.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 60%	
1718.10.0.0.00.00	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	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 6

Código	Discriminação	Legislação
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
1718.12.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PAEFI	
1718.12.1.1.03.01	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1718.12.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - SCFV	
1718.12.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO FIXO BASICO	
1718.12.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1718.12.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDSUAS	
1718.12.1.1.08.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDBF	
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	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF	
1718.99.0.0.00.00	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	
1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO A CULTURA	
1728.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS 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	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	
1728.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	
1728.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	
1728.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	
1728.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.2.1.00.00	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	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
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%	
1758.01.1.1.04.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	
1921.03.1.1.99.01	OUTRAS INDEIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	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 OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2213.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	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-ATENÇA BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 8

Código	Discriminação	Legislação
2418.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	
2418.05.1.1.00.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2418.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.00.00	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	
2428.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00.00	TRANSF RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00.00	TRANSF CONV.EXT.PROGR.SANFAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00.00	TRANSF CONV.EXT.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2017/2020
CPF: 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.003.797,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019.628,43	
RECEITA PATRIMONIAL	114.862,29		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.804,68	
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.810,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.296.735,07	
RECEITA INDUSTRIAL	6.603,51				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.754.643,81		SUB TOTAL	60.325.168,18	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.393.708,25		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.333.487,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.011,70				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,84		TOTAL	79.658.655,66	
SUB TOTAL		79.658.655,66			
TOTAL		79.658.655,66	DESPESAS DE CAPITAL	27.439.796,88	
			INVESTIMENTOS	588.007,80	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		19.333.487,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
RECEITAS DE CAPITAL	121.064,38		SUB TOTAL	28.027.804,68	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.414,04				
ALIENAÇÃO DE BENS	8.565.214,03		RESERVA DE CONTINGENCIA	18.375,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			TOTAL	28.046.179,93	
SUB TOTAL		8.712.692,45			
TOTAL		28.046.179,93	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	84.315.437,50		DESPESAS CORRENTES	60.325.168,18	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.656.781,84		DESPESAS DE CAPITAL	28.027.804,68	
RECEITAS DE CAPITAL	8.712.692,45		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25	
TOTAL DE RECEITAS		88.371.348,11	TOTAL DE DESPESA	88.371.348,11	
TOTAL		88.371.348,11	TOTAL	88.371.348,11	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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

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

Anexo 01

Page 2


GERALDO EVANGELISTA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2017/2020-78
CPF: 238.477.603-78

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			756.664,42	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		123.666,81		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		123.666,81		
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 MUNICÍPIOS		632.997,61		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		166.149,36		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		115.522,44		
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	0.1.02.101.001	990,53		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 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		
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		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			82.045,21	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		82.045,21		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		64.435,86		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		64.435,86		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. EXPANSÃO REDE 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 IMOBILIÁRIAS		6.603,51		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.603,51		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			95.051,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		95.051,76		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		95.051,76		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	22.412,99		

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.102.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.106	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.203	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.122.204	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.122.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.122.001	6.603,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.081.001	6.603,68		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			6.603,51	
1339.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.603,51		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.603,51	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.603,51		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			19.810,53	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		19.810,53		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	19.810,53		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			6.603,51	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		6.603,51		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.754.643,81	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.634.991,06	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.628.387,55		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.628.387,55		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.603,51		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.603,51		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.603,51		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		119.652,75		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		119.652,75		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		119.652,75		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.30.102.001	119.652,75		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.393.708,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.441.602,36	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		66.441.602,36		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.808.742,74		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.788.086,27		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.974.233,04		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	2.130.179,86		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	1.683.673,37		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		985.066,05		
1718.01.3.1	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 MUNICÍPIOS - 1% COTA		991.669,57		
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		
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 TERRITORIAL RURAL		43.920,85		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL				

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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 EXPLORAÇÃO DE R		132.070,23		
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		
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 MÉDIA E ALTA C		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		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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		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	TRANSFERÊNCIAS 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 PROGRAMA DINHEI		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		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 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 NACIONAL DO DESENVOLV		258.690,86		
1718.05.9.1	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 - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		44.023,41		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.121.001	11.005,85		
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		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.720.066,79		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001	2.657.660,79		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001	6.062.406,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.768,96		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		158.907,36		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14.102.001	121.064,38		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 - PRINCIPAL	0.1.22.121.001	165.582,50		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		106.162,05		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	106.162,05		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		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		
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 JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.540.000,00		
1718.13.1.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.540.000,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DECORRENTES DECISÃO JUD.(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.1.00.123.206	23.540.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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 - ESPECÍFICAS 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		
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 - MUNICÍPIOS		110.058,51		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.035,11		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	27.514,63		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	16.508,77		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		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 DISTRITO FEDERAL		567.332,05		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		347.215,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	74.900,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.121.001	272.315,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		220.117,05		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	220.117,05		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		11.304.495,63		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		11.304.495,63		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		11.304.495,63		
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		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				8.712.692,45
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		121.064,38		

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 TÍTULOS 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		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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.351.113,23		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		170.932,62		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		170.932,62		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	170.932,62		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		315.964,55		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		315.964,55		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.101.102	315.964,55		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		28.488,75		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN		28.488,75		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED BÁS.-CAMINHO 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 DESTINADAS A PROGRAMAS		1.480.731,42		
2418.10.7.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.480.731,42		
2418.10.9.0	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 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		660.939,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		660.939,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS 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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		124.666,94		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	124.666,94		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.214.100,80	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		4.214.100,80		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		56.977,50		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		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 EDUCAÇÃO		28.488,75		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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 FEDERAL		3.907.516,97		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		43.302,90		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	43.302,90		

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.443.009,35		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.443.009,35		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.407.530,12		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.145.433,62		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.25.081.001	262.096,50		
2428.99.0.0	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	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.656.781,84
9500.00.0.0	(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		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.371.348,11

TOTALIZAÇÃO 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 Evandro Braga de Sousa
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2021/2024
CPF: 238.477.110-17

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.325.168,18
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.019.628,43	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.019.628,43		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090.003,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.069.467,63			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.614.278,35			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.269,63			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.609,36			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.804,68	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.804,68		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.804,68			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.296.735,07	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.609,36		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.609,36			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.279.125,71		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.814.758,29			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	725.765,33			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.293.707,84			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	134.186,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	734.934,91			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.346,63			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.430,77			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.505.234,31			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963.220,82			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.329,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	212.238,94			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.180,87			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.791,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.027.804,68
44.00.00	INVESTIMENTOS			27.439.796,88	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.439.796,88		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.684.591,58			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.789.373,95			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.831,35			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			588.007,80	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.007,80		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	306.254,06			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	281.753,74			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.375,25	18.375,25
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.375,25	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25			
TOTAL					88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2017/2020
CPF: 238.477.608-78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.958.553,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.357.487,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.1.90.94	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			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			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				125.954,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
TOTAL						2.084.508,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.242.910,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	41.141,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.105,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.827,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.827,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	170.932,50			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					156.876,41
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						1.399.787,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.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			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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.194,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71			
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			
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					693.471,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.463,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
TOTAL						2.036.419,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					936.175,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.251,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.251,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	274.814,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	57.230,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.206,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.923,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.923,44		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	93.859,03			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.123,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS 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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.026,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	145.026,00			
TOTAL						1.081.201,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					941.157,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.627,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	112.103,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	28.259,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	149.871,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	239.845,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	126.083,21			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.037.096,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.037.096,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.037.096,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	317.540,45			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	46.274,75			
4.4.90.52	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			
TOTAL						1.978.254,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.425,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.437,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.437,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	122.687,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.749,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.988,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.988,50		
3.3.90.04	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	107.724,28			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					466.813,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				466.813,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.813,24		
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						887.238,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.813,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.518,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.518,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	63.823,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.695,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.294,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.294,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.186,50			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.780,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.312,71			
TOTAL						162.813,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.862,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.515,84	
3.3.90.00	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, DESP	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			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					548.531,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				548.531,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.531,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.542,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	62.675,25			
4.4.90.51	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			
TOTAL						941.394,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.728.876,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.472,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.472,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	356.357,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.312,71			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.341.404,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.341.404,22		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	64.803,36			
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	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.702.104,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.702.104,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.702.104,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.447.178,80			
4.4.90.51	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	351.017,94			
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			
TOTAL						9.430.981,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					233.743,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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				132.189,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.189,45		
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					962.067,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				962.067,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.067,00		
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	341.865,00			
4.4.90.52	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			
TOTAL						1.195.810,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.015.186,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.472,48		
3.3.90.04	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	188.004,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	194.600,32			
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					1.134.919,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.134.919,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.134.919,04		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	124.280,63			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.503,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50			
TOTAL						2.150.105,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.477.120,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.935,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.935,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	233.365,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	478.368,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.001	72.888,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	15.312,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.677.184,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.677.184,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	75.583,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	825.406,32			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.106	123.481,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.203	680.802,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.204	56.977,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22.001.001	37.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.121.001	15.190,20			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22.001.001	13.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	198.085,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	22.143,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	57.966,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.106	43.978,08			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.605.342,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.605.342,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.605.342,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.001	1.227.065,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.122.001	160.070,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.121.001	138.832,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	227.910,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.001	111.452,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.001	115.212,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.106	14.700,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.001	5.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	138.832,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	165.582,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	66.378,78			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.001	28.836,51			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	34.186,51			
TOTAL						6.082.463,03



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.544.162,92
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			
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				1.408.524,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.408.524,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.690,20			
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	122.791,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.402,97			
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			
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					350.228,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.228,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.228,93		
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			
4.4.90.51	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			
TOTAL						1.894.391,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.082.336,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.138.032,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.138.032,16		
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			
3.1.90.13	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			
3.1.90.92	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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.204	14.945,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.208	14.945,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.211	10.045,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.944.304,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.944.304,31		
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			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.002	550.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	147.246,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	129.729,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	39.384,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	307.356,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	169.571,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	52.553,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.001	22.791,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	128.144,05			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	10.045,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	54.431,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	14.945,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	148.104,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	6.351,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	13.803,48			
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			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	10.045,14			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	93.628,00			
3.3.90.39	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.032.901,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.032.901,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.102.001	28.488,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	96.477,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.101.102	123.407,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	25.443,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	232.753,09			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.204	21.398,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.206	13.907,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.102.001	56.977,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	15.489,06			
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.102.001	5.697,75			
TOTAL						9.115.237,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.564.960,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.745.725,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.745.725,87		
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			
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.122.001	5.870.313,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.122.001	1.922.990,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	113.955,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	227.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.122.001	384.598,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.122.001	302.550,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	22.791,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.122.001	38.459,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.234,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.234,89		
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			
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 GRATUITA	0.1.05.122.001	11.395,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.012.808,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.012.808,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.012.808,68		
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	17.093,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	36.746,22			
TOTAL						43.577.769,44



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.188.132,15
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				742.587,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.587,60		
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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.001	50.871,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.001	97.825,02			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.332,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	14.814,31			
TOTAL						1.321.464,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.628,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.628,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.628,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	69.182,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	19.845,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	33.320,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	32.952,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.327,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.377,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.377,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.377,80		
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						239.006,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.717,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			154.489,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.052,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.680,21			
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					443.700,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				443.700,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.700,88		
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			
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63			
TOTAL						654.418,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					484.983,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.375,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.375,93		
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.608,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.608,03		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.802,71			
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	101.063,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.802,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	59.535,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.750,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
TOTAL						521.734,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

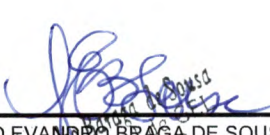
PODER ORGÃO		03 SAAE 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.239.471,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.902,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.902,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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				1.087.569,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.569,43		
3.3.90.04	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					358.501,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
TOTAL						1.597.972,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	18.375,25			
TOTAL						18.375,25

TOTAL GERAL

88.371.348,11


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2017/2020
CPF: 238.477.603-78



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MINICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.958.553,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.357.487,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.1.90.94	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			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			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				125.954,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
TOTAL						2.084.508,41

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.242.910,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	41.141,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.105,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.827,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.827,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	170.932,50			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					156.876,41
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						1.399.787,37

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.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			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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.609,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.194,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71			
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			
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					693.471,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.463,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
TOTAL						2.036.419,27

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					936.175,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.251,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.251,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	274.814,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	57.230,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	13.206,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.923,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.923,44		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	93.859,03			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.123,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS 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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.026,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	145.026,00			
TOTAL						1.081.201,31

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					941.157,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.627,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	112.103,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	28.259,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	149.871,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	239.845,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.011,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	126.083,21			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.234,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					363.815,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					508.047,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.234,75	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				363.815,20	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				508.047,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	46.274,75			
4.4.90.52	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			
TOTAL						1.978.254,74

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.425,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.437,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.437,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	122.687,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	28.749,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.988,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.988,50		
3.3.90.04	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	107.724,28			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.559,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					306.254,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.559,18	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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						887.238,88

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.813,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.518,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.518,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	63.823,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.695,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.294,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.294,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.186,50			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.780,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.312,71			
TOTAL						162.813,20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.862,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.370,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.515,84	
3.3.90.00	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, DESPESAS	0.1.00.001.001	11.395,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	24.500,33			
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			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.675,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.630,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					309.226,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.675,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.630,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				309.226,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.675,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.630,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.226,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.542,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	62.675,25			
4.4.90.51	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			
TOTAL						941.394,39

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.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			387.472,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	356.357,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.802,71			
3.1.90.92	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				64.435,86	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.242.781,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.186,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.435,86		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.781,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	64.803,36			
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	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.706.476,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.048.341,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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				2.947.286,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.476,13		
4.4.90.00	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			
4.4.90.51	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	351.017,94			
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			
TOTAL						9.430.981,07

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.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				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	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.793,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					278.050,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					326.198,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					357.818,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				278.050,20	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				326.198,10	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	341.865,00			
4.4.90.52	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			
TOTAL						1.195.810,30

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.015.186,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.472,48		
3.3.90.04	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	188.004,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	194.600,32			
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					211.883,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.096,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					660.939,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				211.883,54	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				262.096,50	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				660.939,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	124.280,63			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.503,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25.081.001	34.186,50			
TOTAL						2.150.105,93

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.044.419,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.935,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.935,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.121.001	233.365,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.121.001	478.368,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.121.001	72.888,46			
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
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.364,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.966,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.800,89
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	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				64.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				133.364,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				206.966,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				246.800,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				717.553,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.244.484,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.121.001	75.583,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.121.001	825.406,32			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.106	123.481,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.203	680.802,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.122.204	56.977,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22.001.001	37.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.121.001	15.190,20			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22.001.001	13.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.121.001	198.085,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	22.143,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.001	57.966,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.122.106	43.978,08			

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.700,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.212,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.582,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.932,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					188.907,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.096,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					283.015,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.404.896,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.700,19	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				115.212,77	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.582,50	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.932,50	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				188.907,07	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				262.096,51	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				283.015,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.404.896,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.700,19		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.212,77		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.582,50		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.932,50		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.907,07		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.096,51		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.015,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.404.896,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.121.001	1.227.065,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.122.001	160.070,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.121.001	138.832,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	170.932,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	227.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.121.001	111.452,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.001	115.212,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.122.106	14.700,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.001	5.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	138.832,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.121.001	165.582,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.121.001	66.378,78			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.122.001	28.836,51			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	34.186,51			
TOTAL						6.082.463,03

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					569.775,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.638,30			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.775,00	
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.749,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.775,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.749,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.690,20			
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	122.791,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.402,97			
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			
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					22.791,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					304.646,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.791,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				304.646,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.791,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.646,93		
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			
4.4.90.51	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			
TOTAL						1.871.600,85

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.537,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.815.784,51
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	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.955,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.1.90.13	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			
3.1.90.92	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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.204	14.945,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.208	14.945,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.102.211	10.045,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.582,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.362.633,36	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.536.088,95	
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			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			

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.002	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.204	147.246,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.205	129.729,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.206	39.384,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.208	307.356,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.209	169.571,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.102.211	52.553,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.102.001	22.791,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.101.001	128.144,05			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.204	10.045,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.205	54.431,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.206	14.945,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.208	148.104,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.210	6.351,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.102.211	13.803,48			
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			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.204	10.045,14			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.102.208	93.628,00			
3.3.90.39	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.842,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.675,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.966,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.749,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					509.667,55
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		

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.102.001	28.488,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.101.001	96.477,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.101.102	123.407,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	25.443,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.001	232.753,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.204	21.398,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.102.206	13.907,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.102.001	56.977,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.101.001	15.489,06			
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.102.001	5.697,75			
TOTAL						9.115.237,52

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.951.139,79
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.347.141,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.062.406,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.080.273,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.253.505,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.225.541,16	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.062.406,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.080.273,71	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.253.505,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.225.541,16		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.062.406,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.080.273,71		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.124.000,00		
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			
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.122.001	5.870.313,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.122.001	1.922.990,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	113.955,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.122.001	227.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.122.001	384.598,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.122.001	302.550,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	22.791,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.122.001	38.459,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				697.634,79	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.121.600,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.634,79		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.121.600,10		
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			
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 GRATUITA	0.1.05.122.001	11.395,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					706.521,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					890.287,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.416.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				706.521,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				890.287,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.416.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.521,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.287,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.416.000,00		
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.122.001	17.093,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.122.001	36.746,22			
TOTAL						43.577.769,44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.742,99	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.844,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.742,99		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.29.081.001	50.871,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.081.001	97.825,02			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.332,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.081.001	14.814,31			
TOTAL						1.321.464,33

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

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.628,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.628,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.628,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	69.182,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	19.845,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	33.320,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	32.952,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.327,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.377,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.377,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.377,80		
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						239.006,51

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.717,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			154.489,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.052,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.680,21			
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				84.742,62	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.479,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.742,62		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	8.546,63			
TOTAL						474.939,25

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					484.983,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.375,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.375,93		
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.045,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.608,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.608,03		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.802,71			
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	101.063,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.802,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	59.535,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.750,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
TOTAL						521.734,45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.R.-C.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			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				1.087.569,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.569,43		
3.3.90.04	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					358.501,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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			
TOTAL						1.597.972,48

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

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		
9.9.99.99	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



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		125.954,58		125.954,58
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.958.553,83		1.958.553,83
TOTAL		0,00	2.084.508,41	0,00	2.084.508,41



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,37
04	122 Administração Geral		1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,37
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,37
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		114.377,85		114.377,85
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		649.871,12		649.871,12
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		317.769,20		317.769,20
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			317.769,20	317.769,20
TOTAL		0,00	1.082.018,17	317.769,20	1.399.787,37

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,47
04	122	Administração Geral			1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,47
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.145.281,18	303.130,29	1.448.411,47
04.122.0052.2006.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			973.713,08		973.713,08
04.122.0052.6076.0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			75.268,10		75.268,10
04.122.0052.6077.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS				22.050,29	22.050,29
04.122.0052.6078.0000		QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS				30.625,41	30.625,41
04.122.0052.6079.0000		CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS				79.626,07	79.626,07
04.122.0052.6081.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				170.828,52	170.828,52
04.122.0052.6193.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			96.300,00		96.300,00
04	844	Serviço da Dívida Externa				281.753,74	281.753,74
04	844	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			281.753,74	281.753,74
04.844.0054.6080.0000		PAGAMENTO DE PRECATORIOS				281.753,74	281.753,74
09	Previdência Social				306.254,06		306.254,06
09	271	Previdência Básica			306.254,06		306.254,06
09	271	1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		306.254,06		306.254,06
09.271.1304.9001.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA			306.254,06		306.254,06
TOTAL				0,00	1.451.535,24	584.884,03	2.036.419,27

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		56.977,50	34.186,50	91.164,00
04	122 Administração Geral		56.977,50	34.186,50	91.164,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.977,50	34.186,50	91.164,00
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		56.977,50		56.977,50
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			34.186,50	34.186,50
04	123 Administração Financeira		232.446,82	451.336,42	683.783,24
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		232.446,82	451.336,42	683.783,24
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			390.085,63	390.085,63
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA		232.446,82		232.446,82
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			61.250,79	61.250,79
04	124 Controle Interno		306.254,07		306.254,07
04	124 0055 CONTROLE INTERNO		306.254,07		306.254,07
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		306.254,07		306.254,07
TOTAL		0,00	595.678,39	485.522,92	1.081.201,31

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		112.103,24		112.103,24
04	122 Administração Geral		112.103,24		112.103,24
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		112.103,24		112.103,24
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		112.103,24		112.103,24
20	Agricultura		466.608,69	295.326,95	761.935,64
20	122 Administração Geral		466.608,69	295.326,95	761.935,64
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			295.326,95	295.326,95
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			91.876,24	91.876,24
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			18.595,75	18.595,75
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			91.876,23	91.876,23
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			30.992,91	30.992,91
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			30.992,91	30.992,91
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			30.992,91	30.992,91
20	122 0661 ABASTECIMENTO		466.608,69		466.608,69
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E 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
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			23.244,69	23.244,69
20	605 Abastecimento		754.884,08	18.375,25	773.259,33
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		754.884,08		754.884,08
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		396.260,56		396.260,56
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		358.623,52		358.623,52
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			18.375,25	18.375,25
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS			18.375,25	18.375,25
20	606 Extensão 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
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		202.127,69		202.127,69
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			30.992,91	30.992,91
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			43.965,83	43.965,83
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA			30.625,41	30.625,41
TOTAL		0,00	1.535.723,70	442.531,04	1.978.254,74

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				37.363,00		37.363,00
04	122	Administração Geral			37.363,00		37.363,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.363,00		37.363,00
04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE					37.363,00		37.363,00
04	695	Turismo				68.576,41	68.576,41
04	695	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			68.576,41	68.576,41
04.695.0052.6146.0000 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECCLOGICO						68.576,41	68.576,41
18	Gestão Ambiental				255.905,92	123.702,17	379.608,09
18	122	Administração Geral			255.905,92	123.702,17	379.608,09
18	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.905,92	68.576,41	324.482,33
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE					255.905,92		255.905,92
18.122.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE						68.576,41	68.576,41
18	122	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			55.125,76	55.125,76
18.122.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO						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
18.512.0504.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					340.440,56		340.440,56
18	542	Controle Ambiental				61.250,82	61.250,82
18	542	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.250,82	61.250,82
18.542.0052.6148.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE						61.250,82	61.250,82
TOTAL				0,00	633.709,48	253.529,40	887.238,88

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			162.813,20	162.813,20
TOTAL		0,00	0,00	162.813,20	162.813,20



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					336.879,48	336.879,48
04	122	Administração Geral				336.879,48	336.879,48
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			336.879,48	336.879,48
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER					336.879,48	336.879,48
14	Direitos da Cidadania				24.500,33		24.500,33
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
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES				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
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL				42.875,57		42.875,57
27	Desporto e Lazer				482.901,41		482.901,41
27	451	Infra-Estrutura Urbana			482.901,41		482.901,41
27	451	0720	ESPORTE E LAZER		482.901,41		482.901,41
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES				154.964,55		154.964,55
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS				154.964,56		154.964,56
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA				49.000,65		49.000,65
27.451.0720.6140.0000	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA				46.489,37		46.489,37
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS				77.482,28		77.482,28
27	811	Desporto de Rendimento				54.237,60	54.237,60
27	811	0720	ESPORTE E LAZER			54.237,60	54.237,60
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					54.237,60	54.237,60
TOTAL				0,00	550.277,31	391.117,08	941.394,39

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.694.830,14		1.694.830,14
04	122 Administração Geral		1.694.830,14		1.694.830,14
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		886.911,77		886.911,77
04.122.0052.2026.0000	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
04.122.0501.6118.0000	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
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		289.736,49		289.736,49
04	451 Infra-Estrutura Urbana		2.629.742,39		2.629.742,39
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.629.742,39		2.629.742,39
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		823.823,43		823.823,43
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.046.408,88		1.046.408,88
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		465.506,17		465.506,17
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		294.003,91		294.003,91
04	452 Serviços Urbanos		667.504,88		667.504,88
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		167.504,88		167.504,88
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		167.504,88		167.504,88
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		500.000,00		500.000,00
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		500.000,00		500.000,00
04	606 Extensão Rural		1.272.481,58		1.272.481,58
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.272.481,58		1.272.481,58
04.606.0606.6120.0000	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
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		139.468,13		139.468,13
17	Saneamento		1.274.016,91		1.274.016,91
17	512 Saneamento 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
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.274.016,91		1.274.016,91
25	Energia		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
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		735.009,76		735.009,76
26	Transporte		576.921,41		576.921,41
26	451 Infra-Estrutura Urbana		576.921,41		576.921,41
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		576.921,41		576.921,41
26.451.0501.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		576.921,41		576.921,41

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário	441.005,87		441.005,87
26	782	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,87		441.005,87
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		441.005,87		441.005,87
TOTAL		0,00	9.430.981,07	0,00	9.430.981,07

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			399.967,81	4.417,41	404.385,22
10	122	Administração Geral		399.967,81	4.417,41	404.385,22
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		245.003,25	4.417,41	249.420,66
10.122.0052.2030.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		245.003,25		245.003,25
10.122.0052.6095.0000		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
10.122.0501.6093.0000		REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		154.964,56		154.964,56
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.395,50		11.395,50
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		11.395,50		11.395,50
10.302.0210.2035.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		11.395,50		11.395,50
10	512	Saneamento Básico Urbano		169.571,65		169.571,65
10	512	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		169.571,65		169.571,65
10.512.0125.1040.0000		CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		169.571,65		169.571,65
10	605	Abastecimento		610.457,93		610.457,93
10	605	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		610.457,93		610.457,93
10.605.0125.1027.0000		CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		271.314,63		271.314,63
10.605.0125.6094.0000		CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		339.143,30		339.143,30
TOTAL			0,00	1.191.392,89	4.417,41	1.195.810,30

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		97.300,18		97.300,18
08	122 Administração Geral		97.300,18		97.300,18
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		97.300,18		97.300,18
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.914,35		33.914,35
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		63.385,83		63.385,83
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		306.254,06		306.254,06
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		306.254,06		306.254,06
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		306.254,06		306.254,06
08	244 Assistência Comunitária		394.141,47	160.685,99	554.827,46
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		394.141,47	160.685,99	554.827,46
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		360.227,14		360.227,14
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		33.914,33		33.914,33
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			33.914,33	33.914,33
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			63.385,83	63.385,83
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			63.385,83	63.385,83
08	334 Fomento ao Trabalho			84.785,82	84.785,82
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.785,82	84.785,82
08.334.0052.6100.0000	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
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		96.300,00		96.300,00
08	481 Habitação Rural		275.628,66		275.628,66
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		275.628,66		275.628,66
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		275.628,66		275.628,66
08	482 Habitação Urbana		735.009,75		735.009,75
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		735.009,75		735.009,75
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		735.009,75		735.009,75
TOTAL		0,00	1.904.634,12	245.471,81	2.150.105,93

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				5.657.881,54	285.481,49	5.943.363,03
12	122	Administração Geral			5.657.881,54	285.481,49	5.943.363,03
12	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.100,58		44.100,58
12.122.0052.2013.0000	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
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR				685.453,27		685.453,27
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES				787.103,27		787.103,27
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE				717.553,27		717.553,27
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E				557.155,69		557.155,69
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					63.814,80	63.814,80
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE					221.666,69	221.666,69
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				391.305,69		391.305,69
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE				362.013,66		362.013,66
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE				63.814,80		63.814,80
12	122	0403	EDUCAÇÃO BASICA		2.049.381,31		2.049.381,31
12.122.0403.2019.0000	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
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				69.550,00		69.550,00
12.361.0402.6192.0000	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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		128.626,69		128.626,69
04	122 Administração Geral		128.626,69		128.626,69
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.626,69		128.626,69
04.122.0052.6129.0000	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
04.392.0052.6194.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		600.000,00		600.000,00
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		26.500,00		26.500,00
13	Cultura		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
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		79.626,06		79.626,06
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		67.375,91		67.375,91
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			134.751,80	134.751,80
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			673.758,94	673.758,94
27	Desporto e Lazer		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
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		91.876,23		91.876,23
27.695.0705.6135.0000	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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.462.000,00	1.630.454,02	3.092.454,02
10	122 Administração 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
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.545.668,20	1.545.668,20
10.122.0052.6171.0000	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
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.462.000,00		1.462.000,00
10	244 Assistência Comunitária		169.571,65		169.571,65
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA		169.571,65		169.571,65
10.244.0230.2034.0000	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
10.301.0052.6162.0000	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
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			212.238,94	212.238,94
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			254.357,48	254.357,48
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.530.603,91	1.530.603,91
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			33.914,33	33.914,33
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			847.858,27	847.858,27
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.187.001,58	1.187.001,58
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			67.828,65	67.828,65
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			50.871,26	50.871,26
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.012.159,51		1.012.159,51
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		254.357,48		254.357,48
10.302.0125.1036.0000	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
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		588.910,80		588.910,80
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		168.891,23		168.891,23
10	304 Vigilância Sanitária		452.891,93		452.891,93
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		452.891,93		452.891,93
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		452.891,93		452.891,93
10	305 Vigilância Epidemiológica			67.828,67	67.828,67
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			67.828,67	67.828,67
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			67.828,67	67.828,67
TOTAL		0,00	3.232.280,41	5.882.957,11	9.115.237,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		878.483,66		878.483,66
12	122 Administração Geral		878.483,66		878.483,66
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		878.483,66		878.483,66
12.122.0407.6091.0000	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
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			293.881,40	293.881,40
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			232.446,83	232.446,83
12.361.0402.6187.0000	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
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		11.859.141,98		11.859.141,98
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		3.761.996,43		3.761.996,43
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.226.915,03		1.226.915,03
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			30.992,91	30.992,91
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMAIENTES		356.418,47		356.418,47
12	365 Educação Infantil			774.822,78	774.822,78
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			774.822,78	774.822,78
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			774.822,78	774.822,78
12	366 Educação de Jovens e Adultos			508.714,95	508.714,95
12	366 0403 EDUCAÇÃO BASICA			508.714,95	508.714,95
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			508.714,95	508.714,95
23	Comércio e Serviços		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
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		113.955,00		113.955,00
TOTAL		0,00	41.736.910,57	1.840.858,87	43.577.769,44

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		87.706,69	248.912,90	336.619,59
08	122 Administração Geral		87.706,69	248.912,90	336.619,59
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.749,53	136.741,23	207.490,76
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			136.741,23	136.741,23
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.749,53		70.749,53
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		8.478,58		8.478,58
08.122.0120.2054.0000	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
08.122.0121.2060.0000	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
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			112.171,67	112.171,67
08	241 Assistência ao Idoso		67.828,67		67.828,67
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		67.828,67		67.828,67
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		67.828,67		67.828,67
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		63.121,66		63.121,66
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		63.121,66		63.121,66
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		63.121,66		63.121,66
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			703.395,77	703.395,77
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			703.395,77	703.395,77
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			56.350,75	56.350,75
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			35.574,46	35.574,46
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			144.680,55	144.680,55
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			97.021,30	97.021,30
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			30.625,41	30.625,41
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI			135.657,34	135.657,34
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			50.871,49	50.871,49
08	244 Assistência Comunitária			150.498,64	150.498,64
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			48.755,65	48.755,65
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			48.755,65	48.755,65
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			101.742,99	101.742,99
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			101.742,99	101.742,99
TOTAL		0,00	218.657,02	1.102.807,31	1.321.464,33

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		58.363,65	180.642,86	239.006,51
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		58.363,65	180.642,86	239.006,51
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		58.363,65	180.642,86	239.006,51
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			112.814,22	112.814,22
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			33.914,32	33.914,32
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		58.363,65		58.363,65
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA			33.914,32	33.914,32
TOTAL		0,00	58.363,65	180.642,86	239.006,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0052.6074.0000	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
22.661.0501.6149.0000	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
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			84.785,83	84.785,83
TOTAL		0,00	569.632,55	84.785,83	654.418,38

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				521.734,45		521.734,45
04	122	Administração Geral			521.734,45		521.734,45
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		521.734,45		521.734,45
04.122.0052.6073.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO			521.734,45		521.734,45
TOTAL				0,00	521.734,45	0,00	521.734,45



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		44.970,35	317.769,21	362.739,56
04	122 Administração Geral		44.970,35	317.769,21	362.739,56
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.970,35	317.769,21	362.739,56
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		44.970,35		44.970,35
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			317.769,21	317.769,21
04	451 Infra-Estrutura Urbana		29.400,39		29.400,39
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		29.400,39		29.400,39
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		29.400,39		29.400,39
04	605 Abastecimento			1.058.830,55	1.058.830,55
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.058.830,55	1.058.830,55
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.058.830,55	1.058.830,55
17	Saneamento		73.500,99		73.500,99
17	512 Saneamento Básico Urbano		73.500,99		73.500,99
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		73.500,99		73.500,99
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		73.500,99		73.500,99
17	605 Abastecimento		73.500,99		73.500,99
17	605 0605 ABASTECIMENTO		73.500,99		73.500,99
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		73.500,99		73.500,99
TOTAL		0,00	221.372,72	1.376.599,76	1.597.972,48

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
99.999.9999.9999.9999	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



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	2.084.508,41	0,00	2.084.508,41
01	031 Ação Legislativa	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
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.954,58	0,00	125.954,58
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.958.553,83	0,00	1.958.553,83
04	Administração	0,00	10.856.329,68	3.333.045,00	14.189.374,68
04	122 Administração 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
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	114.377,85	0,00	114.377,85
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	649.871,12	0,00	649.871,12
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	973.713,08	0,00	973.713,08
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	886.911,77	0,00	886.911,77
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	37.363,00	0,00	37.363,00
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	317.769,20	0,00	317.769,20
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	56.977,50	0,00	56.977,50
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	112.103,24	0,00	112.103,24
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	521.734,45	0,00	521.734,45
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	128.626,70	0,00	128.626,70
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	75.268,10	0,00	75.268,10
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	22.050,29	22.050,29
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	30.625,41	30.625,41
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	79.626,07	79.626,07
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	170.828,52	170.828,52
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	34.186,50	34.186,50
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	128.626,69	0,00	128.626,69
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	162.813,20	162.813,20
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	336.879,48	336.879,48
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	44.970,35	0,00	44.970,35
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	317.769,21	317.769,21
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	317.769,20	317.769,20
04.122.0052.6193.0000	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
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	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
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	289.736,49	0,00	289.736,49
04	123 Administração 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
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	390.085,63	390.085,63
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	232.446,82	0,00	232.446,82
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	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 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	306.254,07	0,00	306.254,07
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	306.254,07	0,00	306.254,07

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	10.856.329,68	3.333.045,00	14.189.374,68
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
04.392.0052.6194.0000	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.392.0052.6195.0000	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
04	451 Infra-Estrutura 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
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	823.823,43	0,00	823.823,43
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.046.408,88	0,00	1.046.408,88
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	465.506,17	0,00	465.506,17
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	294.003,91	0,00	294.003,91
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	29.400,39	0,00	29.400,39
04	452 Serviços 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
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	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	500.000,00
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830,55
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830,55
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.058.830,55	1.058.830,55
04	606 Extensão 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
04.606.0606.6120.0000	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	68.576,41
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	68.576,41	68.576,41
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	68.576,41	68.576,41
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
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	139.468,13	0,00	139.468,13
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	281.753,74
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	281.753,74	281.753,74
08	Assistência Social	0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3.710.576,77
08	122 Administração Geral	0,00	185.006,87	248.912,90	433.919,77

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3.710.576,77
08 122	Administração Geral	0,00	185.006,87	248.912,90	433.919,77
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.049,71	136.741,23	304.790,94
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.914,35	0,00	33.914,35
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.385,83	0,00	63.385,83
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.741,23	136.741,23
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	70.749,53	0,00	70.749,53
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.478,58	0,00	8.478,58
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	8.478,58	0,00	8.478,58
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.478,58	0,00	8.478,58
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	8.478,58	0,00	8.478,58
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	112.171,67	112.171,67
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	112.171,67	112.171,67
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	67.828,67	0,00	67.828,67
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	67.828,67	0,00	67.828,67
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	67.828,67	0,00	67.828,67
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	63.121,66	0,00	63.121,66
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	63.121,66	0,00	63.121,66
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	63.121,66	0,00	63.121,66
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	364.617,71	884.038,63	1.248.656,34
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	364.617,71	884.038,63	1.248.656,34
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	112.814,22	112.814,22
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	33.914,32	33.914,32
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	58.363,65	0,00	58.363,65
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	33.914,32	33.914,32
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	56.350,75	56.350,75
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	35.574,46	35.574,46
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	144.680,55	144.680,55
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	97.021,30	97.021,30
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	30.625,41	30.625,41
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	0,00	0,00	50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	135.657,34	135.657,34
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	0,00	0,00	50.871,49	50.871,49
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	50.871,49	50.871,49
08 244	Assistência Comunitária	0,00	394.141,47	311.184,63	705.326,10
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.141,47	160.685,99	554.827,46
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	360.227,14	0,00	360.227,14
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	33.914,33	0,00	33.914,33
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	33.914,33	33.914,33
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	63.385,83	63.385,83
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	63.385,83	63.385,83

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	2.181.654,79	1.528.921,98	3.710.576,77
08	244 Assistência Comunitária	0,00	394.141,47	311.184,63	705.326,10
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	48.755,65	48.755,65
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	48.755,65	48.755,65
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	101.742,99	101.742,99
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	101.742,99	101.742,99
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
08	481 Habitação Rural	0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	275.628,66	0,00	275.628,66
08	482 Habitação Urbana	0,00	735.009,75	0,00	735.009,75
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	735.009,75	0,00	735.009,75
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	735.009,75	0,00	735.009,75
09	Previdência Social	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09	271 Previdência Básica	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	306.254,06	0,00	306.254,06
10	Saúde	0,00	4.423.673,30	5.887.374,52	10.311.047,82
10	122 Administração Geral	0,00	1.861.967,81	1.634.871,43	3.496.839,24
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	245.003,25	1.634.871,43	1.879.874,68
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	245.003,25	0,00	245.003,25
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.417,41	4.417,41
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.545.668,20	1.545.668,20
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	84.785,82	84.785,82
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	154.964,56	0,00	154.964,56
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	154.964,56	0,00	154.964,56
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
10	244 Assistência Comunitária	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	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
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
10	301 Atenção Básica	0,00	135.657,32	4.184.674,42	4.320.331,74
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.657,32	0,00	135.657,32
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	135.657,32	0,00	135.657,32
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	4.184.674,42	4.184.674,42
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	212.238,94	212.238,94
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	254.357,48	254.357,48
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.530.603,91	1.530.603,91
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	33.914,33	33.914,33
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	847.858,27	847.858,27
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	1.187.001,58	1.187.001,58
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	67.828,65	67.828,65
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	50.871,26	50.871,26
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.023.555,01	0,00	1.023.555,01
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	254.357,48	0,00	254.357,48
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	254.357,48	0,00	254.357,48
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	769.197,53	0,00	769.197,53
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	600.306,30	0,00	600.306,30
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	168.891,23	0,00	168.891,23
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	452.891,93	0,00	452.891,93
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	452.891,93	0,00	452.891,93
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	452.891,93	0,00	452.891,93
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	67.828,67	67.828,67
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	67.828,67	67.828,67
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	67.828,67	67.828,67
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	169.571,65	0,00	169.571,65
10	605 Abastecimento	0,00	610.457,93	0,00	610.457,93
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	610.457,93	0,00	610.457,93
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	271.314,63	0,00	271.314,63
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	339.143,30	0,00	339.143,30
12	Educação	0,00	47.419.937,11	2.126.340,36	49.546.277,47
12	122 Administração Geral	0,00	6.536.365,20	285.481,49	6.821.846,69

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	47.419.937,11	2.126.340,36	49.546.277,47
12	122 Administração Geral	0,00	6.536.365,20	285.481,49	6.821.846,69
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.100,58	0,00	44.100,58
12	122.0052.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	44.100,58	0,00	44.100,58
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.564.399,65	285.481,49	3.849.881,14
12	122.0402.1010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	685.453,27	0,00	685.453,27
12	122.0402.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	787.103,27	0,00	787.103,27
12	122.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	717.553,27	0,00	717.553,27
12	122.0402.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	557.155,69	0,00	557.155,69
12	122.0402.6096.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	63.814,80	63.814,80
12	122.0402.6097.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	221.666,69	221.666,69
12	122.0402.6098.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	391.305,69	0,00	391.305,69
12	122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	362.013,66	0,00	362.013,66
12	122.0402.6190.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	63.814,80	0,00	63.814,80
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.049.381,31	0,00	2.049.381,31
12	122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	2.049.381,31	0,00	2.049.381,31
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	878.483,66	0,00	878.483,66
12	122.0407.6091.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	878.483,66	0,00	878.483,66
12	361 Ensino Fundamental	0,00	40.883.571,91	557.321,14	41.440.893,05
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.679.100,00	526.328,23	24.205.428,23
12	361.0402.6085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	293.881,40	293.881,40
12	361.0402.6086.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	232.446,83	232.446,83
12	361.0402.6187.0000 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	23.540.000,00	0,00	23.540.000,00
12	361.0402.6188.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	69.550,00	0,00	69.550,00
12	361.0402.6192.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	69.550,00	0,00	69.550,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.204.471,91	30.992,91	17.235.464,82
12	361.0403.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	11.859.141,98	0,00	11.859.141,98
12	361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	3.761.996,43	0,00	3.761.996,43
12	361.0403.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.226.915,03	0,00	1.226.915,03
12	361.0403.6088.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	30.992,91	30.992,91
12	361.0403.6090.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	356.418,47	0,00	356.418,47
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	774.822,78	774.822,78
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	774.822,78	774.822,78
12	365.0401.6089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	774.822,78	774.822,78
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	508.714,95	508.714,95
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	508.714,95	508.714,95
12	366.0403.6092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	508.714,95	508.714,95
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
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	147.001,97	808.510,74	955.512,71
13	392.0471.6130.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	79.626,06	0,00	79.626,06
13	392.0471.6131.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	0,00	67.375,91	0,00	67.375,91
13	392.0471.6132.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	0,00	0,00	134.751,80	134.751,80
13	392.0471.6133.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	673.758,94	673.758,94

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	Direitos 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	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	24.500,33	0,00	24.500,33
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	24.500,33	0,00	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
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	42.875,57	0,00	42.875,57
17	Saneamento	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
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.274.016,91	0,00	1.274.016,91
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
17.512.0512.6151.0000	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
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	73.500,99	0,00	73.500,99
18	Gestão 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
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	255.905,92	0,00	255.905,92
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	68.576,41	68.576,41
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	55.125,76	55.125,76
18.122.0512.6145.0000	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
18.512.0504.1003.0000	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
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	61.250,82	61.250,82
20	Agricultura	0,00	1.423.620,46	442.531,04	1.866.151,50

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.423.620,46	442.531,04	1.866.151,50
20	122 Administração 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	295.326,95
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	91.876,24	91.876,24
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	0,00	0,00	18.595,75	18.595,75
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	91.876,23	91.876,23
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	30.992,91	30.992,91
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	30.992,91	30.992,91
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	30.992,91	30.992,91
20	122 0661 ABASTECIMENTO	0,00	466.608,69	0,00	466.608,69
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	466.608,69	0,00	466.608,69
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	23.244,69	23.244,69
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	23.244,69	23.244,69
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	23.244,69	23.244,69
20	605 Abastecimento	0,00	754.884,08	18.375,25	773.259,33
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	754.884,08	0,00	754.884,08
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	396.260,56	0,00	396.260,56
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	358.623,52	0,00	358.623,52
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	18.375,25	18.375,25
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	18.375,25	18.375,25
20	606 Extensão Rural	0,00	202.127,69	105.584,15	307.711,84
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	202.127,69	105.584,15	307.711,84
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	202.127,69	0,00	202.127,69
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	30.992,91	30.992,91
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	43.965,83	43.965,83
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	30.625,41	30.625,41
22	Indústria	0,00	441.005,85	0,00	441.005,85
22	661 Promoção Industrial	0,00	441.005,85	0,00	441.005,85
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	441.005,85	0,00	441.005,85
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	441.005,85	0,00	441.005,85
23	Comércio e Serviços	0,00	113.955,00	84.785,83	198.740,83
23	361 Ensino Fundamental	0,00	113.955,00	0,00	113.955,00
23	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	113.955,00	0,00	113.955,00
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	113.955,00	0,00	113.955,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	84.785,83	84.785,83
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.785,83	84.785,83
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	84.785,83	84.785,83

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
25.752.0506.6127.0000	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
26.451.0501.1032.0000	CONSTRUÇÃO 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
26.782.0501.6128.0000	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	482.901,41
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	482.901,41	0,00	482.901,41
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	154.964,55	0,00	154.964,55
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	154.964,56	0,00	154.964,56
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	49.000,65	0,00	49.000,65
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	46.489,37	0,00	46.489,37
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	77.482,28	0,00	77.482,28
27	695 Turismo	0,00	183.752,45	0,00	183.752,45
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	183.752,45	0,00	183.752,45
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	91.876,23	0,00	91.876,23
27.695.0705.6135.0000	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
27.811.0720.6142.0000	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
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375,25	0,00	0,00	18.375,25

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		18.375,25	73.902.272,80	14.450.700,06	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	101.742,99			101.742,99
08 334	Fomento ao Trabalho	84.785,82			84.785,82
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
08 481	Habitação Rural	275.628,66			275.628,66
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	275.628,66			275.628,66
08 482	Habitação Urbana	735.009,75			735.009,75
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	735.009,75			735.009,75
09	Previdência Social	306.254,06			306.254,06
09 271	Previdência Básica	306.254,06			306.254,06
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	306.254,06			306.254,06
10	Saúde	10.311.047,82			10.311.047,82
10 122	Administração Geral	3.496.839,24			3.496.839,24
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.879.874,68			1.879.874,68
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	154.964,56			154.964,56
10 122 1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.462.000,00			1.462.000,00
10 244	Assistência Comunitária	169.571,65			169.571,65
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA	169.571,65			169.571,65
10 301	Atenção Básica	4.320.331,74			4.320.331,74
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.657,32			135.657,32
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	4.184.674,42			4.184.674,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.023.555,01			1.023.555,01
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	254.357,48			254.357,48
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	769.197,53			769.197,53
10 304	Vigilância Sanitária	452.891,93			452.891,93
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	452.891,93			452.891,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	67.828,67			67.828,67
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	67.828,67			67.828,67
10 512	Saneamento Básico Urbano	169.571,65			169.571,65
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	169.571,65			169.571,65
10 605	Abastecimento	610.457,93			610.457,93
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	610.457,93			610.457,93
12	Educação	49.546.277,47			49.546.277,47
12 122	Administração Geral	6.821.846,69			6.821.846,69
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.100,58			44.100,58
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.849.881,14			3.849.881,14
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA	2.049.381,31			2.049.381,31
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	878.483,66			878.483,66
12 361	Ensino Fundamental	41.440.893,05			41.440.893,05
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	24.205.428,23			24.205.428,23
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA	17.235.464,82			17.235.464,82
12 365	Educação Infantil	774.822,78			774.822,78
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	774.822,78			774.822,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	508.714,95			508.714,95
12 366 0403	EDUCAÇÃO BASICA	508.714,95			508.714,95

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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 Cidadania	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
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.274.016,91			1.274.016,91
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.500,99			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
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.482,33			324.482,33
18 122 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
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.250,82			61.250,82
20	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			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
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			113.955,00
23 691	Promoção Comercial	84.785,83			84.785,83
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.785,83			84.785,83

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25	Energia	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
26	Transporte	1.017.927,28			1.017.927,28
26 451	Infra-Estrutura Urbana	576.921,41			576.921,41
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	576.921,41			576.921,41
26 782	Transporte Rodoviário	441.005,87			441.005,87
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,87			441.005,87
27	Desporto e Lazer	720.891,46			720.891,46
27 451	Infra-Estrutura Urbana	482.901,41			482.901,41
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	482.901,41			482.901,41
27 695	Turismo	183.752,45			183.752,45
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	183.752,45			183.752,45
27 811	Desporto de Rendimento	54.237,60			54.237,60
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	54.237,60			54.237,60
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
TOTAL		88.371.348,11		0,00	88.371.348,11

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	Administração	1.081.201,31
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	112.103,24
Função	20	Agricultura	1.866.151,50
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	105.939,41
Função	18	Gestão Ambiental	781.299,47
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	162.813,20
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	336.879,48
Função	14	Direitos da Cidadania	67.375,90
Função	27	Desporto e Lazer	537.139,01
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	6.404.027,12
Função	17	Saneamento	1.274.016,91
Função	25	Energia	735.009,76
Função	26	Transporte	1.017.927,28
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.195.810,30
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.150.105,93

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	08	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			88.371.348,11

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL.	2.084.508,41
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.399.787,37
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.036.419,27
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.081.201,31
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	9.430.981,07
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.195.810,30
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	1.894.391,85
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.115.237,52
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF	43.371.768,44
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.321.464,33
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	239.006,51
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	654.418,38
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	510.734,45
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.597.972,48
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.375,25
TOTAL		88.371.348,11

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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
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, § 2º, Art.2º)

TOTAL	88.371.348,11
-------	---------------


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Adm 2011/2012
CPF: 238.477.692-11

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

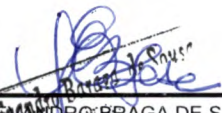
Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	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 Serviços 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	
TOTAL			14.327.878,65


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2019
CPF: 238.477.801-0

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 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>60.325.168,18</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>40.019.628,43</u>	
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. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.609,36		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>8.804,68</u>	
3. 2. 90. 00	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		<u>20.296.735,07</u>	
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. 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. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.293.707,84		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	34.765,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	734.934,91		
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			<u>28.027.804,68</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>27.439.796,88</u>	
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		<u>588.007,80</u>	
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			<u>18.375,25</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>18.375,25</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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 BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Adm 2014-2016
CPF: 238.477.804



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

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



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 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRQ.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1	Recursos 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 Educação -	165.582,50	165.582,50
122000055	Transferências de Convênios do Estado - Educação	347.215,00	347.215,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	347.215,00	347.215,00
23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	37.842,98	37.842,98
123000054	Transferências de Convênios da União - Saúde	37.842,98	37.842,98
1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	37.842,98	37.842,98
24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	7.016.871,76	7.016.871,76
124000054	Transferências de Convênios da União - Outros	3.428.428,79	3.428.428,79
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	3.428.428,79	3.428.428,79
124000055	Transferências de Convênios do Estado - Outros	3.588.442,97	3.588.442,97
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recur	3.588.442,97	3.588.442,97
25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	923.035,50	923.035,50
125000054	Transferências de Convênios da União - Assistência Social	660.939,00	660.939,00
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	660.939,00	660.939,00
125000055	Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	262.096,50	262.096,50
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	262.096,50	262.096,50
29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.219.721,34	1.219.721,34
129000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.219.721,34	1.219.721,34
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	1.219.721,34	1.219.721,34
30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.607,75	233.607,75
130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E:	233.607,75	233.607,75
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	233.607,75	233.607,75
TOTAL		88.371.348,11	88.371.348,11

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
01597627/0001-34 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL	2.084.508,41
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.084.508,41
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	125.954,58
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.958.553,83
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.399.787,37
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.399.787,37
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	114.377,85
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	649.871,12
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	317.769,20
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	317.769,20
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.036.419,27
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.411,47
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	973.713,08
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	75.266,10
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	22.050,29
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	30.625,41
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	79.626,07
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	170.828,52
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	96.300,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.753,74
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	281.753,74
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	306.254,06
9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	306.254,06
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.081.201,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.164,00
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.977,50
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	34.186,50
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	683.783,24
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	390.085,63
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	232.446,82
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	61.250,79
0055	CONTROLE INTERNO	306.254,07
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	306.254,07
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.978.254,74
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.103,24

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.978.254,74
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	112.103,24
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	754.884,08
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	396.260,56
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	358.623,52
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	644.658,73
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	202.127,69
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	91.876,24
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS	18.595,75
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	91.876,23
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	23.244,69
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	30.992,91
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	30.992,91
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	30.992,91
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	43.965,83
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	18.375,25
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	30.625,41
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	466.608,69
0661	ABASTECIMENTO	466.608,69
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	887.238,88
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	491.672,56
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.268,92
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	68.576,41
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO	68.576,41
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	61.250,82
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	340.440,56
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	340.440,56
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	55.125,76
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.125,76
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	162.813,20
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	162.813,20
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.813,20
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	162.813,20
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	941.394,39
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.879,48

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

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	941.394,39
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	336.879,48
0720	ESPORTE E LAZER	
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	604.514,91
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	154.964,55
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	154.964,56
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	49.000,65
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	46.489,37
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	77.482,28
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JUVENS E ADOLESCENTES	54.237,60
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	24.500,33
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	42.875,57
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.430.981,07
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	886.911,77
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	886.911,77
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	4.472.824,56
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	576.921,41
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	139.468,13
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	518.181,88
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	823.823,43
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	1.046.408,88
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	465.506,17
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	294.003,91
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	167.504,88
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	441.005,87
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.274.016,91
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.274.016,91
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	735.009,76
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	735.009,76
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.272.481,58
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	1.272.481,58
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	789.736,49
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	789.736,49
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.195.810,30
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	249.420,66
		245.003,25

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.195.810,30
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.417,41
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	780.029,58
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	271.314,63
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	169.571,65
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	339.143,30
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	11.395,50
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	11.395,50
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	154.964,56
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	154.964,56
021100	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.150.105,93
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.913,46
2040	MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360.227,14
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.914,35
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	33.914,33
6099	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	63.385,83
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	84.785,82
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	33.914,33
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	63.385,83
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	63.385,83
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	306.254,06
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	306.254,06
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.106.938,41
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	2.75.628,66
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	735.009,75
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLhedora	96.300,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.082.463,03
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.100,58
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.100,58
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.988.981,14
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	685.453,27
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	787.103,27
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	717.553,27
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	557.155,69
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	63.814,80

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.082.463,03
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	221.666,69
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	391.305,69
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	69.550,00
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	362.013,66
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	63.814,80
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	69.550,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.049.381,31
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.049.381,31
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.894.391,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	755.126,69
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	128.626,69
6194	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	26.500,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	955.512,71
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	79.626,06
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	67.375,91
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	134.751,80
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	673.758,94
0705	INCENTIVO AO TURISMO	183.752,45
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	91.876,23
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	91.876,22
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.115.237,52
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.766.111,34
6162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	135.657,32
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.545.668,20
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	84.785,82
0125	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	4.439.031,90
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	254.357,48
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	212.238,94
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	254.357,48
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.530.603,91
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SE	33.914,33
6167	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	847.858,27
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.187.001,58

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

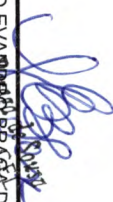
CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.115.237,52
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	67.828,65
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	50.871,26
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	757.802,03
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	588.910,80
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	168.891,23
0230	FARMACIA BÁSICA	169.571,65
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	169.571,65
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	67.828,67
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67.828,67
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	452.891,93
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	452.891,93
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.462.000,00
9004	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.462.000,00
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.577.769,44
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	774.822,78
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	774.822,78
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	24.066.328,23
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	293.881,40
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	232.446,83
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	23.540.000,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	17.858.134,77
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	11.859.141,98
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M-40%	3.875.951,43
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.226.915,03
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	30.992,91
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	356.418,47
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	508.714,95
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	878.483,66
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	878.483,66
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.321.464,33
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.490,76
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.741,23
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.749,53

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.321.464,33
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	76.307,25
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	67.828,67
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	8.478,58
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	71.600,24
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	63.121,66
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	8.478,58
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	864.323,09
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	105.106,40
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	35.574,46
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	144.680,55
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	97.021,30
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	30.625,41
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.871,49
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.171,67
6183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	50.871,49
6184	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	135.657,34
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	50.871,49
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	50.871,49
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	101.742,99
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.742,99
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	239.006,51
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.006,51
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	112.814,22
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.914,32
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	58.363,65
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.412,53
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	128.626,70
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	84.785,83
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	441.005,85
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	441.005,85
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	521.734,45
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.734,45

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	521.734,45
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	521.734,45
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.597.972,48
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.570,11
6153	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	44.970,35
6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.058.830,55
6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	317.769,21
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,39
6154	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	29.400,39
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.500,99
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	73.500,99
0605	ABASTECIMENTO	73.500,99
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.500,99
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.375,25
TOTAL		88.371.348,11


GERALDO EYANARDY BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Gestão Municipal 2017/2020
CPF: 2338471.603-74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS
01597627/0001-34
Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	35.149.944,62
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	3.790.686,34
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	22.011,70
	IMPOSTOS	3.647.610,26
	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	121.064,38
	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	756.664,42
	TAXAS	123.666,81
	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	632.997,61
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	165.087,78
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	165.087,78
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	82.045,21
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	82.045,21
	VALORES MOBILIÁRIOS	6.603,51
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.603,51
	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	66.035,09
	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	66.035,09
	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.603,51
	RECEITA AGROPECUÁRIA	6.603,51
	RECEITA INDUSTRIAL	19.810,53
	RECEITA INDUSTRIAL	19.810,53
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.603,51
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.603,51
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.621,06
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	39.621,06
	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	26.569.282,66
	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	26.569.282,66
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	13.207,02
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.207,02
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.207,02
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	4.107.541,99
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.107.541,99
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	4.157.123,30
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.157.123,30
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,84
	FUNDEB	-4.656.781,84
	03	43.577.769,44
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	11.304.495,63
	1758.00.0.0.00.00	11.304.495,63

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS
01597627/0001-34
Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDEB	43.577.769,44
	VALORES MOBILIÁRIOS	13.207,02
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.207,02
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.260.066,79
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	32.260.066,79
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.825.940,25
	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	119.652,75
	VALORES MOBILIÁRIOS	119.652,75
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.603,51
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.603,51
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	6.399.135,25
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE SUAS ENTIDADES	6.399.135,25
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	243.571,24
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE SUAS ENTIDADES	243.571,24
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	56.977,50
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	56.977,50
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.219.721,34
	VALORES MOBILIÁRIOS	6.603,68
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.603,68
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.213.117,66
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.213.117,66
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.597.972,46
	VALORES MOBILIÁRIOS	2.602,46
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.602,46
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.595.370,00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.595.370,00

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

Page 1

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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01537627/0001-34

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 EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Adm 2017/2021
CPF: 238.477.600-10

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MINICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.000	1.1001.0000					125.954,58
4 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	01.031.000	1.2001.0000					1.958.553,83
3 DESPESAS CORREN						1.958.553,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.487,12		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	11.005,85			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.169.729,44			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	148.136,62			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	11.005,85			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	17.609,36			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.804,68		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	8.804,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.262,03		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	32.470,16			
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						114.377,85
4 DESPESAS DE CAPIT						114.377,85	
4 INVESTIMENTOS					114.377,85		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	114.377,85			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						649.871,12
3 DESPESAS CORREN						643.510,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.262,44		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.248,09		
Contratação Por Tempo Determinado		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	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 Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.452,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.190,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.360,59	
4 INVESTIMENTOS					6.360,59		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.360,59			
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.6006.0000						317.769,20
3 DESPESAS CORREN						293.391,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.910,33		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 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		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 Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.190,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.6157.0000						317.769,20
3 DESPESAS CORREN						306.009,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.910,33		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 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					149.098,72		
Contratação Por Tempo Determinado		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 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	21.927,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL						1.399.787,37	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

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.					

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						973.713,08
3 DESPESAS CORREN'						936.293,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.002,97		

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						37.419,89	
4 INVESTIMENTOS					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 GESTÃO PÚBLICA	04.122.0052.6076.0000						75.268,10
3 DESPESAS CORREN'						43.279,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						31.988,85	
4 INVESTIMENTOS					31.988,85		

Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.988,85
------------------------------------	----------------	--------------	-----------

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122.0052.6077.0000						22.050,29
3 DESPESAS CORREN'						14.455,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						7.595,11	
4 INVESTIMENTOS					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						30.625,41
3 DESPESAS CORREN'						23.030,30	
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						7.595,11	
4 INVESTIMENTOS					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						79.626,07
3 DESPESAS CORREN'						79.626,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.626,07		

Obrigações Tributárias E Contributivas	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	73.500,98
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.125,09

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

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.						
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						79.626,07	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						170.828,52	
3 DESPESAS CORREN						170.828,52		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.828,52			
Obrigações Tributárias E Contributivas		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	170.828,52				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	04.122.0052.6193.0000						96.300,00	
3 DESPESAS CORREN							75.435,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	26.750,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.685,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.050,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.885,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.750,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							20.865,00	
4 INVESTIMENTOS					20.865,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.865,00				
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						281.753,74	
4 DESPESAS DE CAPIT							281.753,74	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					281.753,74			
Sentenças Judiciais		0.1.00.001.001	4.6.90.91.00	281.753,74				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						306.254,06	
4 DESPESAS DE CAPIT							306.254,06	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					306.254,06			
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	306.254,06				
TOTAL							2.036.419,27	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0052.6067.0000						56.977,50	
3 DESPESAS CORREN'						56.977,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.977,50			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	56.977,50				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.122.0052.6082.0000						34.186,50	
3 DESPESAS CORREN'						34.186,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.186,50			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	34.186,50				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						390.085,63	
3 DESPESAS CORREN'						346.062,21		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.003,15			
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				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.059,06			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.435,20				
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					44.023,42			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	44.023,42				
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	04.123.0054.6083.0000						232.446,82	
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		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	109.638,95				
4 DESPESAS DE CAPIT						93.162,48		
4 INVESTIMENTOS					93.162,48			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	93.162,48				
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						61.250,79	
3 DESPESAS CORREN'						53.410,69		
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					38.220,49			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	2.695,03				
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.945,20				
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	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					7.840,10			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.840,10				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						306.254,07	
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				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						306.254,07
3 DESPESAS CORREN							306.254,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.195,55		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	22.011,71			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	131.430,77			
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	27.562,87			
TOTAL							1.081.201,31



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	04.122.0052.6069.0000						112.103,24	
3 DESPESAS CORREN						112.103,24		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.103,24			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	55.125,74				
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	56.977,50				
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						91.876,24	
3 DESPESAS CORREN						48.020,65	48.020,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.020,65			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	17.762,74				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	19.355,26				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.902,65				
4 DESPESAS DE CAPIT						43.855,59	43.855,59	
4 INVESTIMENTOS					43.855,59			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	33.810,45				
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.045,14				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	20.122.0606.6107.0000						18.595,75	
3 DESPESAS CORREN						18.595,75	18.595,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.595,75			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.247,58				
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.695,03				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.826,57				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.826,57				
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	20.122.0606.6108.0000						91.876,23	
3 DESPESAS CORREN						91.876,23	91.876,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.876,23			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	19.355,26				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	41.528,05				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.680,21				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.312,71				
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.122.0606.6110.0000						30.992,91	
3 DESPESAS CORREN						30.992,91	30.992,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		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						30.992,91	
3 DESPESAS CORREN						30.992,91	30.992,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91				
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						30.992,91	
3 DESPESAS CORREN						30.992,91	30.992,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6049.0000						466.608,69	
3 DESPESAS CORREN						177.627,36	448.999,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.627,36			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	177.627,36				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						466.608,69	
3 DESPESAS CORREN'						448.999,33		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.371,97			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.011,71				
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						17.609,36		
4 INVESTIMENTOS					17.609,36			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	17.609,36				
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.244.0606.6109.0000						23.244,69	
3 DESPESAS CORREN'						23.244,69		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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				
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0501.1004.0000						396.260,56	
4 DESPESAS DE CAPIT						396.260,56		
4 INVESTIMENTOS					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	20.605.0501.1005.0000						358.623,52	
4 DESPESAS DE CAPIT						358.623,52		
4 INVESTIMENTOS					358.623,52			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	334.123,19				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	24.500,33				
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	20.605.0606.6115.0000						18.375,25	
3 DESPESAS CORREN'						18.375,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.375,25			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	18.375,25				
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						202.127,69	
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		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	56.977,50				
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	88.172,69				
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	20.606.0606.6112.0000						30.992,91	
3 DESPESAS CORREN'						30.992,91		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.992,91				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						43.965,83	
3 DESPESAS CORREN'						25.345,58		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.345,58			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	25.345,58				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						43.965,83
4 DESPESAS DE CAPIT						18.620,25	
4 INVESTIMENTOS					18.620,25		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	18.620,25			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	20.606.0606.6116.0000						30.625,41
3 DESPESAS CORREN						30.625,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.625,41		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	30.625,41			
TOTAL							1.978.254,74



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0052.2070.0000						37.363,00	
3 DESPESAS CORREN						37.363,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.737,59			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.737,59				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.625,41			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	30.625,41				
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	04.695.0052.6146.0000						68.576,41	
3 DESPESAS CORREN						31.605,42		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.605,42			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.945,20				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	7.595,11				
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						36.970,99		
4 INVESTIMENTOS					36.970,99			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	36.970,99				
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						255.905,92	
3 DESPESAS CORREN						134.654,41		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	112.642,70				
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	22.011,71				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.251,51			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.192,97				
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	44.023,42				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	33.017,56				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.017,56				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0052.6147.0000						68.576,41	
3 DESPESAS CORREN						34.545,46		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.545,46			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.430,05				
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.680,21				
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.920,05				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.370,08				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.145,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						34.030,95		
4 INVESTIMENTOS					34.030,95			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	34.030,95				
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.122.0512.6145.0000						55.125,76	
3 DESPESAS CORREN						10.045,14		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.045,14				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.930,39			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	2.695,03				
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.045,14				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.595,11				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	7.595,11				
4 DESPESAS DE CAPIT						17.150,23		
4 INVESTIMENTOS					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						340.440,56	
4 DESPESAS DE CAPIT						340.440,56		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.0504.1003.0000						340.440,56
4 DESPESAS DE CAPIT						340.440,56	
4 INVESTIMENTOS					340.440,56		
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	306.254,06			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	18.542.0052.6148.0000						61.250,82
3 DESPESAS CORREN						23.030,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.030,31		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.030,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.220,51	
4 INVESTIMENTOS					38.220,51		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	38.220,51			
TOTAL							887.238,88

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000						162.813,20
3 DESPESAS CORREN						162.813,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.518,38		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	63.823,35			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	2.695,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.294,82		
Contratação Por 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 Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	29.645,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.780,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.312,71			
TOTAL							162.813,20

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000							336.879,48
3 DESPESAS CORREN							320.831,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.346,89			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	120.664,10					
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.312,71					
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	6.370,08					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.484,88			
Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	27.562,87					
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	64.313,36					
Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.370,08					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.312,71					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	23.152,81					
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.370,08					
4 DESPESAS DE CAPIT							16.047,71	
4 INVESTIMENTOS					16.047,71			
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.047,71					
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000							24.500,33
3 DESPESAS CORREN							24.500,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.500,33			
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							42.875,57
4 DESPESAS DE CAPIT							42.875,57	
4 INVESTIMENTOS					42.875,57			
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							154.964,55
4 DESPESAS DE CAPIT							154.964,55	
4 INVESTIMENTOS					154.964,55			
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	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							154.964,56
4 DESPESAS DE CAPIT							154.964,56	
4 INVESTIMENTOS					154.964,56			
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 VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000							49.000,65
4 DESPESAS DE CAPIT							49.000,65	
4 INVESTIMENTOS					49.000,65			
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					
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000							46.489,37

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000							46.489,37
4 DESPESAS DE CAPIT							46.489,37	
4 INVESTIMENTOS						46.489,37		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	39.813,03				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	6.676,34				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6141.0000							77.482,28
4 DESPESAS DE CAPIT							77.482,28	
4 INVESTIMENTOS						77.482,28		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	68.478,41				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	9.003,87				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.811.0720.6142.0000							54.237,60
3 DESPESAS CORREN							47.530,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.530,63		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.312,71				
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	11.395,50				
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.370,08				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.757,31				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.695,03				
4 DESPESAS DE CAPIT							6.706,97	
4 INVESTIMENTOS						6.706,97		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.706,97				
TOTAL								941.394,39



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						886.911,77		
3 DESPESAS CORREN							828.110,99		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.472,65				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	356.357,23						
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.802,71						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	15.312,71						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.638,34					
Contratação Por Tempo Determinado	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	0.1.16.001.001	3.3.90.30.00	34.186,50						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	72.888,46						
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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						58.800,78			
4 INVESTIMENTOS					58.800,78				
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	49.000,65						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	9.800,13						
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04.122.0501.6118.0000						518.181,88		
4 DESPESAS DE CAPIT							518.181,88		
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	284.887,50						
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	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						289.736,49		
4 DESPESAS DE CAPIT							289.736,49		
4 INVESTIMENTOS					289.736,49				
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	289.736,49						
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						823.823,43		
4 DESPESAS DE CAPIT							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	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	284.887,50						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	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 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.046.408,88		
4 DESPESAS DE CAPIT							1.046.408,88		
4 INVESTIMENTOS					1.046.408,88				
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						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	20.813,88						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	22.791,00						
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	22.791,00						

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGENTAS	04.451.0501.6122.0000						465.506,17	
4 DESPESAS DE CAPIT						465.506,17		
4 INVESTIMENTOS					465.506,17			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	237.596,17				
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				
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						294.003,91	
4 DESPESAS DE CAPIT						294.003,91		
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 PUBLICOS	04.452.0501.6124.0000						167.504,88	
4 DESPESAS DE CAPIT						167.504,88		
4 INVESTIMENTOS					167.504,88			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	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	04.452.1306.9003.0000						500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00		
4 INVESTIMENTOS					500.000,00			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00				
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.272.481,58	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.272.481,58		
4 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	
3 DESPESAS CORREN						127.187,33		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.187,33			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	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		0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	41.644,86				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.280,80		
4 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						1.274.016,91	
3 DESPESAS CORREN						1.274.016,91		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			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 Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.059.639,06				
	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						454.726,04	
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 Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	102.559,50				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	45.582,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		26.451.0501.1032.0000						576.921,41
4	DESPESAS DE CAPIT						576.921,41	
4	INVESTIMENTOS				576.921,41			
	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						441.005,87
3	DESPESAS CORREN						44.835,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.835,60			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.945,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.945,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.945,20				
4	DESPESAS DE CAPIT						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				
TOTAL							9.430.981,07	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						245.003,25	
3 DESPESAS CORREN						217.930,39		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.553,85			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.02.101.001	3.1.90.11.00	101.553,85				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	27.562,87				
4 DESPESAS DE CAPIT						27.072,86		
4 INVESTIMENTOS					27.072,86			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.101.001	4.4.90.52.00	27.072,86				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000						4.417,41	
3 DESPESAS CORREN						4.417,41		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						154.964,56	
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				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						11.395,50	
3 DESPESAS CORREN						11.395,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.395,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.30.102.001	3.3.90.39.00	11.395,50				
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	10.512.0125.1040.0000						169.571,65	
4 DESPESAS DE CAPIT						169.571,65		
4 INVESTIMENTOS					169.571,65			
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	10.605.0125.1027.0000						271.314,63	
4 DESPESAS DE CAPIT						271.314,63		
4 INVESTIMENTOS					271.314,63			
Instalações		0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	17.093,25				
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 ESGOTO	10.605.0125.6094.0000						339.143,30	
4 DESPESAS DE CAPIT						339.143,30		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000					339.143,30	
4	DESPESAS DE CAPIT					339.143,30	
4	INVESTIMENTOS				339.143,30		
	Instalações	0.1.02.101.001	4.4.90.51.00	86.732,97			
	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 Exercicios Anteriores	0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
	Despesas De Exercicios Anteriores	0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
	Despesas De Exercicios Anteriores	0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	8.546,63			
TOTAL						1.195.810,30	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						33.914,35
3 DESPESAS CORREN						31.464,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.464,32		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		10.045,14			
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		5.687,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		5.687,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.450,03	
4 INVESTIMENTOS					2.450,03		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		2.450,03			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						63.385,83
4 DESPESAS DE CAPIT						63.385,83	
4 INVESTIMENTOS					63.385,83		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		63.385,83			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						306.254,06
3 DESPESAS CORREN						306.254,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.560,30		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00		183.507,43			
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00		28.052,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.693,76		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		15.680,21			
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		40.303,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		3.552,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		35.157,96			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						360.227,14
3 DESPESAS CORREN						328.789,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.154,11		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00		121.154,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.635,68		
Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00		28.538,30			
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		34.912,97			
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		64.803,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		31.727,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		47.653,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.437,35	
4 INVESTIMENTOS					31.437,35		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		31.437,35			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						33.914,33
3 DESPESAS CORREN						33.914,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.914,33		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00		33.914,33			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						33.914,33
3 DESPESAS CORREN						33.914,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.914,33		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00		33.914,33			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						63.385,83
3 DESPESAS CORREN						63.385,83	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						63.385,83	
3 DESPESAS CORREN						63.385,83		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.385,83			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	63.385,83				
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						63.385,83	
3 DESPESAS CORREN						63.385,83		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.385,83			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	63.385,83				
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						84.785,82	
3 DESPESAS CORREN						68.478,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.478,40			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	35.402,97				
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	15.190,20				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.695,03				
4 DESPESAS DE CAPIT							16.307,42	
4 INVESTIMENTOS					16.307,42			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	16.307,42				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.422.0125.6191.0000						96.300,00	
3 DESPESAS CORREN						85.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.600,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	37.450,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	37.450,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.700,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							10.700,00	
4 INVESTIMENTOS					10.700,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.700,00				
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						275.628,66	
4 DESPESAS DE CAPIT						275.628,66		
4 INVESTIMENTOS					275.628,66			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	17.093,25				
Instalações		0.1.25.081.001	4.4.90.51.00	56.977,50				
Instalações		0.1.25.081.001	4.4.90.51.00	170.932,50				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	7.834,41				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001	4.4.90.92.00	11.395,50				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001	4.4.90.92.00	11.395,50				
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	08.482.0125.6126.0000						735.009,75	
4 DESPESAS DE CAPIT						735.009,75		
4 INVESTIMENTOS					735.009,75			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	47.006,44				
Instalações		0.1.25.081.001	4.4.90.51.00	455.820,00				
Instalações		0.1.25.081.001	4.4.90.51.00	170.932,50				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	15.668,81				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001	4.4.90.92.00	22.791,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.25.081.001	4.4.90.92.00	22.791,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

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

TOTAL						2.150.105,93	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2013.0000						44.100,58
3 DESPESAS CORREN						39.690,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.690,52		
Diárias - Civil	0.1.01.121.001	3.3.90.14.00		14.945,20			
Material De Consumo	0.1.01.121.001	3.3.90.30.00		14.945,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.121.001	3.3.90.36.00		7.105,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.121.001	3.3.90.39.00		2.695,03			
4 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
4 DESPESAS DE CAPIT						685.453,27	
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						787.103,27	
4 INVESTIMENTOS					787.103,27		
Instalações	0.1.01.121.001	4.4.90.51.00		505.842,50			
Instalações	0.1.15.122.001	4.4.90.51.00		72.802,70			
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		8.689,07			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.122.001	4.4.90.92.00		11.743,25			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.24.001.001	4.4.90.92.00		17.093,25			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						717.553,27
3 DESPESAS CORREN						717.553,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					717.553,27		
Material De Consumo	0.1.15.122.203	3.3.90.30.00		680.802,78			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.122.203	3.3.90.92.00		36.750,49			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6087.0000						557.155,69
4 DESPESAS DE CAPIT						557.155,69	
4 INVESTIMENTOS					557.155,69		
Instalações	0.1.01.121.001	4.4.90.51.00		388.410,00			
Instalações	0.1.15.122.001	4.4.90.51.00		87.267,86			
Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00		56.977,50			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.121.001	4.4.90.92.00		7.407,07			
Despesas De 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			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						63.814,80
3 DESPESAS CORREN						63.814,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.814,80		
Material De Consumo	0.1.15.122.001	3.3.90.30.00		56.977,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.15.122.001	3.3.90.36.00		3.418,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.122.001	3.3.90.39.00		3.418,65			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						221.666,69
3 DESPESAS CORREN						206.966,50	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						221.666,69
3 DESPESAS CORREN						206.966,50	206.966,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.966,50		
Material De Consumo		0.1.15.122.106	3.3.90.30.00	123.481,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.106	3.3.90.36.00	39.506,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.122.106	3.3.90.39.00	43.978,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,19	14.700,19
4 INVESTIMENTOS					14.700,19		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.15.122.106	4.4.90.52.00	14.700,19			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						391.305,69
4 DESPESAS DE CAPIT						391.305,69	391.305,69
4 INVESTIMENTOS					391.305,69		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.121.001	4.4.90.52.00	62.390,36			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.22.121.001	4.4.90.52.00	165.582,50			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.22.121.001	4.4.90.52.00	138.832,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.121.001	4.4.90.92.00	7.407,07			
Despesas De 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			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.122.0402.6099.0000						362.013,66
3 DESPESAS CORREN						246.800,89	246.800,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.800,89		
Material De Consumo		0.1.15.122.001	3.3.90.30.00	130.868,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.001	3.3.90.36.00	57.966,06			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.122.001	3.3.90.39.00	57.966,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.212,77	115.212,77
4 INVESTIMENTOS					115.212,77		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.15.122.001	4.4.90.52.00	115.212,77			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.122.0402.6190.0000						63.814,80
3 DESPESAS CORREN						63.814,80	63.814,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.814,80		
Material De Consumo		0.1.15.122.204	3.3.90.30.00	56.977,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.122.204	3.3.90.36.00	3.418,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.122.204	3.3.90.39.00	3.418,65			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						2.049.381,31
3 DESPESAS CORREN						2.004.729,47	2.004.729,47
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.935,62		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.01.121.001	3.1.90.04.00	233.365,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.01.121.001	3.1.90.11.00	478.368,85			
Obrigações Patronais		0.1.01.121.001	3.1.90.13.00	72.888,46			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.121.001	3.1.90.92.00	15.312,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.204.793,85		
Diárias - Civil		0.1.01.121.001	3.3.90.14.00	60.638,30			
Material De Consumo		0.1.01.121.001	3.3.90.30.00	810.461,12			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.01.121.001	3.3.90.33.00	15.190,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.121.001	3.3.90.36.00	123.114,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.121.001	3.3.90.39.00	195.390,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.651,84	44.651,84
4 INVESTIMENTOS					44.651,84		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.121.001	4.4.90.52.00	44.651,84			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0402.6188.0000						69.550,00
3 DESPESAS CORREN						69.550,00	69.550,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.361.0402.6188.0000					69.550,00
3	DESPESAS CORREN'						69.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.550,00		
	Material De Consumo		0.1.15.122.001	3.3.90.30.00	37.450,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		0.1.15.122.001	3.3.90.36.00	13.375,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		0.1.15.122.001	3.3.90.39.00	18.725,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			12.361.0402.6192.0000					69.550,00
3	DESPESAS CORREN'						64.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.200,00		
	Material De Consumo		0.1.22.001.001	3.3.90.30.00	37.450,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		0.1.22.001.001	3.3.90.36.00	13.375,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		0.1.22.001.001	3.3.90.39.00	13.375,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.350,00	
4	INVESTIMENTOS					5.350,00		
	Equipamentos E Material Permanente		0.1.22.001.001	4.4.90.52.00	5.350,00			
TOTAL							6.082.463,03	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000						128.626,69	
3 DESPESAS CORREN						115.519,02		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.638,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	60.638,30				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.880,72			
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	30.625,41				
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						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				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	04.392.0052.6194.0000						600.000,00	
3 DESPESAS CORREN						545.000,00		
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					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 Premiacoos		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						55.000,00		
4 INVESTIMENTOS					55.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	04.392.0052.6195.0000						26.500,00	
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				
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						79.626,06	
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		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	22.791,00				
Despesas De Exercicios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	6.125,09				
REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	13.392.0471.6131.0000						67.375,91	
4 DESPESAS DE CAPIT						67.375,91		
4 INVESTIMENTOS					67.375,91			
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	42.630,57				
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	18.620,25				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	6.125,09				
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						134.751,80	
3 DESPESAS CORREN						86.241,16		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						134.751,80
3 DESPESAS CORREN'						86.241,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.241,16		
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		24.255,33			
Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00		35.402,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		15.680,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		10.902,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.510,64	
4 INVESTIMENTOS					48.510,64		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		48.510,64			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						673.758,94
3 DESPESAS CORREN'						673.758,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.758,94		
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		29.383,30			
Material De Consumo	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			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		29.257,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.24.001.001	3.3.90.36.00		68.373,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		22.551,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						91.876,23
3 DESPESAS CORREN'						54.268,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.268,23		
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		10.902,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		27.562,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		15.802,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.608,00	
4 INVESTIMENTOS					37.608,00		
Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00		37.608,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						91.876,22
3 DESPESAS CORREN'						42.875,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.875,57		
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		11.270,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		23.152,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		8.452,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,65	
4 INVESTIMENTOS					49.000,65		
Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00		49.000,65			
TOTAL							1.894.391,85

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
		10.122.0052.6170.0000						1.545.668,20
3	DESPESAS CORREN							1.467.888,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.151,15		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.101.001	3.1.90.11.00	406.478,03				
	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 Jurídica	0.1.02.101.001	3.3.90.39.00	110.863,97				
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.101.001	3.3.90.92.00	6.370,08				
4	DESPESAS DE CAPIT						77.779,71	
4	INVESTIMENTOS					77.779,71		
	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								
		10.122.0052.6171.0000						84.785,82
3	DESPESAS CORREN							84.785,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.785,82		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.101.001	3.3.90.36.00	42.392,91				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0.1.14.102.002	3.3.90.39.00	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4	INVESTIMENTOS					250.000,00		
	Instalações	0.1.14.102.002	4.4.90.51.00	150.000,00				
	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							169.571,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.571,65		
	Material De Consumo	0.1.14.102.209	3.3.90.30.00	169.571,65				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA								
		10.301.0052.6162.0000						135.657,32
4	DESPESAS DE CAPIT							135.657,32
4	INVESTIMENTOS					135.657,32		
	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 DOMICÍLIO - TFD								
		10.301.0125.1103.0000						212.238,94
3	DESPESAS CORREN							212.238,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.238,94		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.1.02.101.001	3.3.90.48.00	212.238,94				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB								
		10.301.0125.6164.0000						254.357,48
3	DESPESAS CORREN						254.357,48	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						254.357,48
3 DESPESAS CORREN						254.357,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.144,45		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.211	3.1.90.11.00	121.154,11			
Obrigações Patronais		0.1.14.102.211	3.1.90.13.00	14.945,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.102.211	3.1.90.92.00	10.045,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.213,03		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.211	3.3.90.04.00	28.052,87			
Material De Consumo		0.1.14.102.211	3.3.90.30.00	52.553,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.211	3.3.90.36.00	13.803,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.211	3.3.90.39.00	13.803,48			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.530.603,91
3 DESPESAS CORREN						1.530.603,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.159,29		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.205	3.1.90.11.00	307.356,58			
Obrigações Patronais		0.1.14.102.205	3.1.90.13.00	15.802,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.207.444,62		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.205	3.3.90.04.00	968.853,10			
Material De Consumo		0.1.14.102.205	3.3.90.30.00	129.729,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.205	3.3.90.36.00	54.431,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.205	3.3.90.39.00	54.431,15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						33.914,33
3 DESPESAS CORREN						33.914,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.914,33		
Material De Consumo		0.1.14.102.001	3.3.90.30.00	33.914,33			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						847.858,27
3 DESPESAS CORREN						847.858,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.044,51		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.208	3.1.90.11.00	121.154,11			
Obrigações Patronais		0.1.14.102.208	3.1.90.13.00	14.945,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.102.208	3.1.90.92.00	14.945,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.813,76		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.208	3.3.90.04.00	147.724,71			
Material De Consumo		0.1.14.102.208	3.3.90.30.00	307.356,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.208	3.3.90.36.00	148.104,47			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.208	3.3.90.39.00	93.628,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						1.187.001,58
3 DESPESAS CORREN						1.165.602,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.265,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.204	3.1.90.11.00	968.375,35			
Obrigações Patronais		0.1.14.102.204	3.1.90.13.00	14.945,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.102.204	3.1.90.92.00	14.945,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.337,24		
Material De Consumo		0.1.14.102.204	3.3.90.30.00	147.246,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.204	3.3.90.36.00	10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.204	3.3.90.39.00	10.045,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.398,59	
4 INVESTIMENTOS					21.398,59		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.102.204	4.4.90.52.00	21.398,59			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.012	6169.0000					67.828,65	
3 DESPESAS CORREN						42.385,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.385,55			
Material De Consumo		0.1.14.102.001	3.3.90.30.00	29.645,39				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.001	3.3.90.36.00	6.370,08				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.001	3.3.90.39.00	6.370,08				
4 DESPESAS DE CAPIT						25.443,10		
4 INVESTIMENTOS					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	10.301.0125	6173.0000					50.871,26	
3 DESPESAS CORREN						50.871,26		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.871,26			
Material De Consumo		0.1.02.101.001	3.3.90.30.00	50.871,26				
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125	1036.0000					254.357,48	
4 DESPESAS DE CAPIT						254.357,48		
4 INVESTIMENTOS					254.357,48			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.101.001	4.4.90.52.00	28.488,75				
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.102.001	4.4.90.52.00	147.286,84				
Equipamentos E Material Permanente		0.1.30.102.001	4.4.90.52.00	56.977,50				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.101.001	4.4.90.92.00	5.697,75				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.101.102	4.4.90.92.00	10.208,89				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.30.102.001	4.4.90.92.00	5.697,75				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210	2035.0000					588.910,80	
3 DESPESAS CORREN						361.869,81		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.869,81			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.001	3.1.90.11.00	241.789,72				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.30.102.001	3.1.90.11.00	113.955,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.102.001	3.1.90.92.00	6.125,09				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.574,74			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.001	3.3.90.04.00	16.657,37				
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.30.102.001	3.3.90.04.00	11.395,50				
Material De Consumo		0.1.14.102.001	3.3.90.30.00	41.277,35				
Material De Consumo		0.1.30.102.001	3.3.90.30.00	22.791,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.001	3.3.90.36.00	19.029,01				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.30.102.001	3.3.90.36.00	11.395,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.001	3.3.90.39.00	19.029,01				
4 DESPESAS DE CAPIT						85.466,25		
4 INVESTIMENTOS					85.466,25			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.102.001	4.4.90.52.00	85.466,25				
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210	6163.0000					168.891,23	
4 DESPESAS DE CAPIT						168.891,23		
4 INVESTIMENTOS					168.891,23			
Instalações		0.1.14.101.102	4.4.90.51.00	131.048,25				
Instalações		0.1.23.102.001	4.4.90.51.00	28.488,75				
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.23.102.001	4.4.90.92.00	9.354,23				
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246	2038.0000					452.891,93	
3 DESPESAS CORREN						305.641,55		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.641,55			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.206	3.1.90.11.00	305.641,55				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						452.891,93
3 DESPESAS CORREN						438.984,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.343,01		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.102.206	3.3.90.04.00	48.265,63			
Diárias - Civil		0.1.14.102.206	3.3.90.14.00	14.945,20			
Material De Consumo		0.1.14.102.206	3.3.90.30.00	39.384,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.206	3.3.90.36.00	14.945,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.206	3.3.90.39.00	15.802,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.907,37	
4 INVESTIMENTOS					13.907,37		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.102.206	4.4.90.52.00	13.907,37			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	10.305.0245.6172.0000						67.828,67
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN						67.828,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.755,65		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.102.210	3.1.90.11.00	48.755,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073,02		
Diárias - Civil		0.1.14.102.210	3.3.90.14.00	6.370,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.102.210	3.3.90.36.00	6.351,47			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.102.210	3.3.90.39.00	6.351,47			
TOTAL							9.115.237,52

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.122.0407.6091.0000						878.483,66
3 DESPESAS CORREN						878.483,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				878.483,66			
Material De Consumo	0.1.05.122.001	3.3.90.30.00	56.424,25				
Material De Consumo	0.1.19.122.001	3.3.90.30.00	56.424,25				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.05.122.001	3.3.90.36.00	11.395,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.122.001	3.3.90.36.00	16.657,37				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.122.001	3.3.90.39.00	341.865,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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						293.881,40
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	0.1.19.122.001	3.3.90.30.00	144.543,37				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.05.122.001	3.3.90.36.00	11.395,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.122.001	3.3.90.36.00	12.982,32				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.122.001	3.3.90.39.00	11.395,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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						13.475,18	
4 INVESTIMENTOS				13.475,18			
Equipamentos E Material Permanente	0.1.05.122.001	4.4.90.52.00	5.697,75				
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						232.446,83
3 DESPESAS CORREN						232.446,83	
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 Física	0.1.05.122.001	3.3.90.36.00	11.395,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.122.001	3.3.90.36.00	16.044,86				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.122.001	3.3.90.39.00	34.186,50				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.122.001	3.3.90.39.00	63.018,54				
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						23.540.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.124.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.123.206	3.1.90.11.00	14.124.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						9.416.000,00	
4 INVESTIMENTOS				9.416.000,00			
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	2.461.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000						11.859.141,98
3 DESPESAS CORREN						11.859.141,98	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000						11.859.141,98
3 DESPESAS CORREN							11.859.141,98
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.859.141,98		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.122.001	3.1.90.04.00	683.730,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18.122.001	3.1.90.04.00	786.902,01			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	4.558.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	5.156.551,03			
Obrigações Patronais		0.1.05.122.001	3.1.90.13.00	227.910,00			
Obrigações Patronais		0.1.18.122.001	3.1.90.13.00	384.598,13			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	3.1.90.92.00	22.791,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.18.122.001	3.1.90.92.00	38.459,81			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	12.361.0403.2022.0000						3.761.996,43
3 DESPESAS CORREN						3.761.996,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.479.046,16		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	1.139.550,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.122.001	3.1.90.11.00	1.922.990,63			
Obrigações Patronais		0.1.05.122.001	3.1.90.13.00	113.955,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.122.001	3.1.90.13.00	302.550,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.950,27		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.122.001	3.3.90.04.00	282.950,27			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						1.226.915,03
4 DESPESAS DE CAPIT						1.226.915,03	
4 INVESTIMENTOS					1.226.915,03		
Instalações		0.1.05.122.001	4.4.90.51.00	569.775,00			
Instalações		0.1.19.122.001	4.4.90.51.00	619.103,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	4.4.90.92.00	11.395,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	4.4.90.92.00	26.641,26			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						30.992,91
3 DESPESAS CORREN						30.992,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.992,91		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.05.122.001	3.3.90.32.00	11.395,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.19.122.001	3.3.90.32.00	19.597,41			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						356.418,47
4 DESPESAS DE CAPIT						356.418,47	
4 INVESTIMENTOS					356.418,47		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.122.001	4.4.90.52.00	113.955,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.122.001	4.4.90.52.00	226.660,76			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.122.001	4.4.90.92.00	5.697,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.122.001	4.4.90.92.00	10.104,96			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000						774.822,78
3 DESPESAS CORREN						774.822,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					774.822,78		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	341.865,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	432.957,78			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						508.714,95
3 DESPESAS CORREN						508.714,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.714,95		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.122.001	3.1.90.11.00	227.910,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.122.001	3.1.90.11.00	280.804,95			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						508.714,95
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	23.361.0403.2022.0000						113.955,00
3 DESPESAS CORREN						113.955,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.955,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.122.001	3.3.90.04.00	113.955,00			
TOTAL							43.577.769,44

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6179.0000						136.741,23
3 DESPESAS CORREN						134.016,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.050,94		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	71.050,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 Jurídica		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						70.749,53
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 IDOSA-CMDI	08.122.0120.2054.0000						8.478,58
3 DESPESAS CORREN						8.478,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.478,58		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	8.478,58			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	08.122.0121.2060.0000						8.478,58
3 DESPESAS CORREN						8.478,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.478,58		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	8.478,58			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0122.6182.0000						112.171,67
3 DESPESAS CORREN						104.576,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.052,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	28.052,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.523,69		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.081.001	3.3.90.04.00	36.505,49			
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 Jurídica		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						7.595,11	
4 INVESTIMENTOS					7.595,11		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	7.595,11			
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						67.828,67
3 DESPESAS CORREN						62.230,84	
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 Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	15.680,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.597,83	
4 INVESTIMENTOS					5.597,83		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	5.597,83			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						63.121,66
3 DESPESAS CORREN						49.000,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,66		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	23.152,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	15.802,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	10.045,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.121,00	
4 INVESTIMENTOS					14.121,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	14.121,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.243.0122.6174.0000						56.350,75
3 DESPESAS CORREN						49.613,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.613,16		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.081.001	3.3.90.04.00	10.902,65			
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	16.660,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	6.370,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	15.680,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.737,59	
4 INVESTIMENTOS					6.737,59		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	6.737,59			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	08.243.0122.6175.0000						35.574,46
3 DESPESAS CORREN						35.574,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.270,15		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	11.270,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.304,31		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	11.270,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	6.517,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	6.517,08			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						144.680,55
3 DESPESAS CORREN						141.985,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.617,36		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	92.617,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.368,16		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	23.152,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	11.270,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	14.945,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.695,03	
4 INVESTIMENTOS					2.695,03		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	2.695,03			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	08.243.0122.6177.0000						97.021,30
3 DESPESAS CORREN						97.021,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.925,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	64.925,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.095,43		
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	12.005,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	10.045,14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						30.625,41
3 DESPESAS CORREN						22.662,80	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						30.625,41
3 DESPESAS CORREN						22.662,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.662,80		
Diárias - Civil	0.1.29.081.001	3.3.90.14.00		6.370,08			
Material De Consumo	0.1.29.081.001	3.3.90.30.00		10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.001	3.3.90.36.00		2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00		3.552,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.962,61	
4 INVESTIMENTOS					7.962,61		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.081.001	4.4.90.52.00		7.962,61			
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000						50.871,49
3 DESPESAS CORREN						50.871,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.871,49		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.29.081.001	3.3.90.32.00		50.871,49			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000						50.871,49
3 DESPESAS CORREN						50.871,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.562,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00		27.562,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.308,62		
Material De Consumo	0.1.29.081.001	3.3.90.30.00		15.680,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.001	3.3.90.36.00		2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00		4.933,38			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						135.657,34
3 DESPESAS CORREN						122.746,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.255,97		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00		73.255,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.490,67		
Material De Consumo	0.1.29.081.001	3.3.90.30.00		27.930,37			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.001	3.3.90.36.00		10.045,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00		10.045,14			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.001	3.3.90.92.00		1.470,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.910,70	
4 INVESTIMENTOS					12.910,70		
Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.081.001	4.4.90.52.00		7.595,11			
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.081.001	4.4.90.92.00		5.315,59			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	08.243.0122.6185.0000						50.871,49
3 DESPESAS CORREN						50.871,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.052,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.081.001	3.1.90.11.00		28.052,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.818,62		
Material De Consumo	0.1.29.081.001	3.3.90.30.00		15.802,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.081.001	3.3.90.36.00		3.229,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.081.001	3.3.90.39.00		3.786,64			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						50.871,49
3 DESPESAS CORREN						48.633,14	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						50.871,49
3 DESPESAS CORREN						48.633,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.633,14		
Diárias - Civil		0.1.29.081.001	3.3.90.14.00	15.680,21			
Material De Consumo		0.1.29.081.001	3.3.90.30.00	27.562,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.081.001	3.3.90.36.00	2.695,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.081.001	3.3.90.39.00	2.695,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.238,35	
4 INVESTIMENTOS					2.238,35		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.081.001	4.4.90.52.00	2.238,35			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.244.0122.6174.0000						48.755,65
3 DESPESAS CORREN						48.755,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.755,65		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.081.001	3.1.90.11.00	48.755,65			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.6101.0000						101.742,99
3 DESPESAS CORREN						101.742,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.742,99		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	101.742,99			
TOTAL							1.321.464,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FIA		08.243.0122.6158.0000				112.814,22	
3	DESPESAS CORREN					108.168,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.168,95		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	52.553,20			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	7.105,09			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.255,33			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	24.255,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.645,27	
4	INVESTIMENTOS				4.645,27		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	4.645,27			
AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		08.243.0122.6159.0000				33.914,32	
3	DESPESAS CORREN					23.385,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.385,54		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.215,34			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.370,08			
	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	4.777,56			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.327,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.528,78	
4	INVESTIMENTOS				10.528,78		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.595,11			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.933,67			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		08.243.0122.6160.0000				58.363,65	
4	DESPESAS DE CAPIT					58.363,65	
4	INVESTIMENTOS				58.363,65		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	58.363,65			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		08.243.0122.6161.0000				33.914,32	
3	DESPESAS CORREN					26.074,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.074,22		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.414,01			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.370,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.370,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.920,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.840,10	
4	INVESTIMENTOS				7.840,10		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.840,10			
TOTAL						239.006,51	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	04.122.0052.6074.0000						128.626,70
3 DESPESAS CORREN						125.931,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.228,24		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	56.228,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.703,43		
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			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.680,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.145,07			
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	
4 INVESTIMENTOS					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						441.005,85
4 DESPESAS DE CAPIT						441.005,85	
4 INVESTIMENTOS					441.005,85		
Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	74.640,52			
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	170.932,50			
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						84.785,83
3 DESPESAS CORREN						84.785,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.785,83		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	84.785,83			
TOTAL							654.418,38

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	04.122.0052.6073.0000						521.734,45
3	DESPESAS CORREN					484.983,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.375,93		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	231.528,08			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.802,71			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.045,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.608,03		
	Contratação Por 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 Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	101.063,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.802,71			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	59.535,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.750,49	
4	INVESTIMENTOS				36.750,49		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	36.750,49			
TOTAL							521.734,45

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SAAE
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIÇÃO DE VEICULOS							
4	DESPESAS DE CAPIT	04.122.0052.6153.0000				44.970,35	44.970,35
4	INVESTIMENTOS				44.970,35		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	44.970,35			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE							
3	DESPESAS CORREN	04.122.0052.6156.0000				305.519,06	317.769,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.902,02		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	31.727,92			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	110.128,96			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.045,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.617,04		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	61.005,81			
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	34.545,45			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	36.505,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.820,12			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.045,14			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.695,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.250,15	
4	INVESTIMENTOS				12.250,15		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	9.555,12			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.695,03			
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE							
4	DESPESAS DE CAPIT	04.451.0501.6154.0000				29.400,39	29.400,39
4	INVESTIMENTOS				29.400,39		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	29.400,39			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
3	DESPESAS CORREN	04.605.0052.6155.0000				933.952,39	1.058.830,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				933.952,39		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	547.337,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	184.364,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	190.980,03			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.270,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					124.878,16	
4	INVESTIMENTOS				124.878,16		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	109.026,45			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	15.851,71			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO							
4	DESPESAS DE CAPIT	17.512.0512.6151.0000				73.500,99	73.500,99
4	INVESTIMENTOS				73.500,99		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	67.375,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	6.125,09			
CONST. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4	DESPESAS DE CAPIT	17.605.0605.6152.0000				73.500,99	73.500,99
4	INVESTIMENTOS				73.500,99		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	67.375,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	6.125,09			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SAAE
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.597.972,48



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.9999						18.375,25
9 RESERVA DE CONTI						18.375,25	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					18.375,25		
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

Prefeito Municipal

Adm 204

CPF: 238.477.000

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	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 BRANDO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

Adm 210

CPF: 238.411.787-18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.958.553,83</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.357.487,12</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.357.487,12</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>8.804,68</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.804,68</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>592.262,03</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>592.262,03</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>125.954,58</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>125.954,58</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>125.954,58</u>		
TOTAL				2.084.508,41



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 SAAE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.239.471,45</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>151.902,02</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>151.902,02</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.087.569,43</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.087.569,43</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>358.501,03</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>358.501,03</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>358.501,03</u>		
TOTAL				1.597.972,48



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

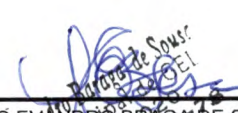
Quadro 25
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>18.375,25</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>18.375,25</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>18.375,25</u>		
TOTAL				18.375,25


GERALDO EMÍLIO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Adm 2021
CPF: 238.474.118-7

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			756.664,42	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		123.666,81		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		123.666,81		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.159,62		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 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 ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		632.997,61		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		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 TERRITORIAL URBANA		69.313,48		
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	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		12.656,73		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		30.376,15		
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		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		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			82.045,21	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		82.045,21		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		64.435,86		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		64.435,86		
1138.02.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	64.435,86		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.609,35		

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		119.652,75		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.30.102.001	119.652,75		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.393.708,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.441.602,36	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		66.441.602,36		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.808.742,74		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		1.683.673,37		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		2.130.179,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.974.233,04		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.974.233,04		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.121.001	2.130.179,86		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.101.001	1.683.673,37		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		147.759,91		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		246.266,51		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		591.039,63		
1718.01.3.1	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 MUNICÍPIOS - 1% COTA		148.750,44		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		247.917,39		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 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		
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 TERRITORIAL RURAL		6.603,51		
1718.01.5.0	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		
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		
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 MÉDIA E ALTA C		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		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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		169.571,65		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.1.14.102.209	169.571,65		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.462.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	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		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		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 NACIO		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 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 NACIONAL DO DESENVOLV		258.690,86		
1718.05.9.1	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 -- DESONERAÇÃO -- LC Nº 87/96		6.603,51		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -- DESONERAÇÃO -- LC Nº 87/96		11.005,85		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -- DESONERAÇÃO -- LC Nº 87/96		26.414,05		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26.414,05		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.121.001	11.005,85		
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		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.657.660,79		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.062.406,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001	2.657.660,79		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.122.001	6.062.406,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.768,96		
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 - PRINCIPAL	0.1.22.121.001	165.582,50		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		106.162,05		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	106.162,05		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		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		
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 JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.540.000,00		
1718.13.1.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.540.000,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DECORRENTES DECISÃO JUD.(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.1.00.123.206	23.540.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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 - ESPECÍFICAS 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		330.175,56		

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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		
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		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.508,77		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		27.514,63		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		66.035,11		
1728.01.3.1	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	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 DOMÍNIO ECONÔMICO		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 DISTRITO FEDERAL		567.332,05		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		347.215,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.001	74.900,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.121.001	272.315,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		220.117,05		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	220.117,05		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		11.304.495,63		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		11.304.495,63		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		4.230.825,43		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		7.073.670,20		
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		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				8.712.692,45
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		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 TÍTULOS 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		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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.351.113,23		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		170.932,62		

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		170.932,62		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.102.001	170.932,62		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		315.964,55		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		315.964,55		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.101.102	315.964,55		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		28.488,75		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO		28.488,75		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.122.001	28.488,75		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		300.223,83		
2418.10.6.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	300.223,83		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.480.731,42		
2418.10.7.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.480.731,42		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.196.527,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.196.527,50		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		660.939,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		660.939,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS 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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		124.666,94		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	124.666,94		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.214.100,80	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		4.214.100,80		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		56.977,50		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		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 EDUCAÇÃO		28.488,75		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.907.516,97		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		43.302,90		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.30.102.001	43.302,90		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.443.009,35		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.443.009,35		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		262.096,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.145.433,62		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.145.433,62		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.25.081.001	262.096,50		
2428.99.0.0	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	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.656.781,84
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

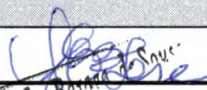
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.371.348,11

TOTALIZAÇÃO 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 EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Adm 2021
CPF: 238.477.603-12

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			Legislativa		2.084.508,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			Administração		14.189.374,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.003.797,41	84.315.437,50	Assistência Social		3.710.576,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	114.862,29		Previdência Social		306.254,06
RECEITA INDUSTRIAL	19.810,53		Saúde		10.311.047,82
RECEITA DE SERVIÇOS	6.603,51		Educação		49.546.277,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.754.643,81		Cultura		955.512,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.393.708,25		Direitos da Cidadania		67.375,90
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.011,70	-4.656.781,84	Saneamento		1.421.018,89
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		781.299,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.656.781,84	8.712.692,45	Agricultura		1.866.151,50
ALIENAÇÃO DE BENS	121.064,38		Indústria		441.005,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.414,04		Comércio e Serviços		198.740,83
	8.565.214,03		Energia		735.009,76
TOTAL		88.371.348,11	Transporte		1.017.927,28
			Desporto e Lazer		720.891,46
			Reserva de Contingência		18.375,25
			TOTAL		88.371.348,11

GERALDO ANDRÉ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 238.483.483-48