



LEI Nº 752/2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, no valor global de R\$ 237.241.702,39 (duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e dois reais e trinta e nove centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta.
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

- 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.
- Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 237.241.702,39 (duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e dois reais e trinta e nove centavos).

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

Art. 4º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	230.624.437,21
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	5.521.650,00
Receita de Contribuições	15.301.252,74
Receita Patrimonial	4.776.691,41
Receita de Serviços	6.413.877,92
Transferências Correntes	151.347.201,27
Outras Receitas Correntes	47.263.763,87
2 – RECEITAS DE CAPITAL	14.330.965,05
Alienação de Bens	256.923,20
Transferências de Capital	14.074.041,85
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.713.699,87)
(-)Dedução para o Fundeb	(7.713.699,87)
TOTAL	237.241.702,39









Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5° - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 237.241.702,39 (duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e dois reais e trinta e nove centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
01. PODER LEGISLATIVO	3.451.822,75
3. DESPESAS CORRENTES	3.032.944,40
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.102.481,20
3.2 - Outras Despesas Correntes	930.463,20
4. DESPESAS DE CAPITAL	418.878,35
4.1 – Investimentos	418.878,35
02. PODER EXECUTIVO	233.789.879,64
3. DESPESAS CORRENTES	165.090.489,37
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	96.343.380,97
3.2 – Juros e encargos da Dívida	82.665,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	68.664.442,68
4 DESPESAS DE CAPITAL	64.841.976,33
4.1 - Investimentos	63.543.125,02
4.2 – Inversões Financeiras	419.148,20
4.3 – Amortização da Dívida	879.703,11
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.857.413,94
9 Reserva de Contingência	3.857.413,94
TOTAL	237.241.702,39









Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

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 - Ficam autorizados:

- I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
 - a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- II Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de40% (quarenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
- §1° As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
- §2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.
- Art. 9° Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 8°, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:







I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 —
 Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

- II despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10° - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 8% (oito por cento) da receita orçada constante do art. 3° desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 11º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
- Art. 12 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. 13 Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.
- Art. 14 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. 15 - As fontes de recurso 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. 16 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE COELHO NETO-MA, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Américo de Sousa dos Santos Prefeito Municipal



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

168.123.433,77 54.787.303,57

222.910.737,34

65.260.854,68

3.857.413,94 69.118.268,62

237.241.702,39

237.241.702,39

R\$

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.445.862,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.665,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.594.905,88
SUB TOTAL	16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	Ę
TOTAL	22
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	63.962.003,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	419.148,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.703,11
SUB TOTAL	(
RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL	
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	168.123.433,77
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.260.854,68
TOTAL DE DESPESA	3.857. <u>413,94</u> 23

TOTAL

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.521.650,00	
CONTRIBUIÇÕES	15.301.252,74	
RECEITA PATRIMONIAL	4.776.691,41	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.413.877,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.347.201,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.263.763,87	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-7.713.699,87	
SUB TOTAL		222.910.737,34
TOTAL		222.910.737,34
CUREDAVIT DO ODCAMENTO CODDENTE		54 707 000 57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		54.787.303,57
RECEITAS DE CAPITAL	050 000 00	
ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.923,20	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.074.041,85	
SUB TOTAL		14.330.965,05
TOTAL		69.118.268,62
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	230.624.437,21	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.713.699,87	
RECEITAS DE CAPITAL	14.330.965,05	
TOTAL DE RECEITAS	·	237.241.702,39
TOTAL		237.241.702,39



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 01

Page 2

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98





Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				230.624.437,21
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.521.650,00	200.021.107,21
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.657.400,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		968.200,00	2.037.400,00	
1110.00.0.0	QUALQUER NATUREZA		900.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		968.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		824.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	494.400,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	206.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	123.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	01110210011001	144.200,00		
	OUTROS RENDIMENTOS		144.200,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	86.520,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	36.050,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	21.630,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		1.673.750,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA		386.250,00		
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		300.230,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		128.750,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	77.250,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	32.187,50		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	19.312,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		257.500,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	154.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL				
		0.1.01.001.001	64.375,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	38.625,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.287.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.287.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	772.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	321.875,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	193.125,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		15.450,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS		15.450,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS		15.450,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	15.450,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.1.00.001.001	13.430,00	2.606.750,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4 400 050 00	2.000.730,00	
		0.4.00.004.004	1.498.650,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.447.150,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.00.001.001	51.500,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.108.100,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.108.100,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		463.500,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	463.500,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		644.600,00		
1128.01.9.1	OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE	0.1.00.001.001	644.600,00		
1130.00.0.0	FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			257 500 00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE		257.500,00	257.500,00	
1138.01.0.0	ESTADOS, ĎF E MUNIC CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		257.500,00		
	REDE DE ÁĞUA POTáV		·		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		257.500,00		
1138.01.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTPRINCIPAL	0.1.00.001.001	257.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			15.301.252,74	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		13.395.752,74		
1218.01.0.0	DF E MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		,		
	PREVIDÊNCÍA SOCIAL -		4.847.445,66		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.241.514,95		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.610.000	4.241.514,95		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		605.930,71		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	I			

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98





Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.2.03.610.000	605.930,71		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		8.548.307,08		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.842.376,37		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.610.000	5.453.376,37		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.610.000	2.389.000,00		
1218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		705.930,71		
1218.03.2.1	CPSSS -PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0.2.03.610.000	605.930,71		
1218.03.2.1	PRINCIPAL CPSSS -PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.2.04.610.000	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.905.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.905.500,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.905.500,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	1.905.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.776.691,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			226.600,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		133.900,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		82.400,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	82.400,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		51.500,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	51.500,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		92.700,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		92.700,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	92.700,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			4.538.761,41	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.538.761,41		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.285.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	525.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.200.001			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.253.000	247.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.253.000	370.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.300.001	824.000,00		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.200.002			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.200.004			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.200.005			
1321.00.1.1	- I	0.1.15.200.008			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17.001.001	270 000 00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.253.000	370.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.253.000 0.1.29.511.000	247.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.00.001.001	618.000,00 82.400,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.2.00.001.001	1.211.861,41		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.610.000	1.211.861,41		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		41.200,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	41.200,00		
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		55,55		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				
1360.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINC	0.1.00.001.001			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			11.330,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.330,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.330,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.2.00.001.001	11.330,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			6.413.877,92	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.399.972,92	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.399.972,92		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.399.972,92		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.389.672,92		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.2.00.001.001	10.300,00		

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			13.905,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.905,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		13.905,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.2.00.001.001	13.905,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			151.347.201,27	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			110.652.163,98	
1718.00.0.0 1718.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		110.652.163,98 31.878.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	18.540.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	7.725.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	4.635.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		427.450,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	320.587,50		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	106.862,50		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.4.00.004.004	427.450,00		
1718.01.4.1 1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	320.587,50		
1718.01.5.0	COTA-PARTE POM-1% MeS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.01.001.001	106.862,50 123.600,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	74.160,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	30.900,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	18.540,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		1.207.677,11		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		795.677,11		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	795.677,11		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		412.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	412.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		30.203.840,61		
1718.03.1.0 1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO	0.1.14.001.001	9.278.343,00		
1718.03.2.0	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	0.1.14.001.001	9.278.343,00 15.965.000,00		
1718.03.2.1	MéDIA E ALTA C TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA	0.1.14.300.001	15.965.000,00		
1718.03.5.0	COMPLEX.PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		3.960.442,61		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14.001.001	3.960.442,61		
1718.03.9.0	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.000.055,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.300.009	1.000.055,00		
1718.04.0.0 1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.063.085,00		
1718.04.1.0	TRANSF-ERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS D TRANSF-RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA -	0.1.14.300.001	4.063.085,00 4.063.085,00		
1718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	J. 1. 1 4 .JUU.UU l	5.819.500,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.545.000,00 1.545.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.10.001.001	51.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	51.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.060.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	2.060.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		1.545.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	1.545.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		618.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	618.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –				

Anexo 02 Page 3

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98





Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		206.000,00	I	
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –		206.000,00		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96	0.1.00.001.001	123.600,00		
1740.00.4.4	PRINCIPAL		,		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.001.001	51.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇãO-LC № 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.001	30.900,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		28.358.557,06		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		28.358.557,06		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.251.000	17.857.700,00		
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.252.000	10.500.857,06		
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		86.520,00		
718.10.3.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		86.520,00		
718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA	0.1.25.001.001	86.520,00		
718.12.0.0	SOCIAL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.714.794,20		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		5.714.794,20		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.001.001	100.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.001.001	4.964.794,20		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.510.001	650.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.113.690,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.113.690,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.113.690,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		9.916.519,35		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.497.519,35		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.150.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.090.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.287.500,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	772.500,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.060.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.236.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	515.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	309.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		128.899,35		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	77.339,61		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	32.224,84		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	19.334,90		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		158.620,00		
728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	158.620,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		874.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		874.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.310.000	874.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.545.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA		1.030.000,00		
728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.001	1.030.000,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		515.000,00		
1728.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMA TRANSF.CONVÉNIO ESTADOS DESCRIPIONA SO DENOCIONADOS	0.1.22.001.001	515.000,00		
1758.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		30.778.517,94		
758.01.0.0	- ESPECÍFICAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		30.778.517,94		
1758.01.1.0	DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN		30.778.517,94		
1758.01.1.1	DA EDUC BÁSICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.10.054.000			
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.251.000 0.1.19.252.000	18.469.200,00 12.309.317,94		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.13.232.000	12.309.317,94	17 262 762 07	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			47.263.763,87 30.900,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		30.900,00	30.900,00	



Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		30.900,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.900,00		
1921.01.1.1	INDENIZAçõES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	463.500,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	360.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		41.200.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	41.200.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.208.863,87	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		20.600,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		20.600,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPSE OS RPPS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	20.600,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.188.263,87		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.188.263,87		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.188.263,87		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				14.330.965,05
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			256.923,20	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			51.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		51.500,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		51.500,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	51.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			205.423,20	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		205.423,20		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		205.423,20		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	205.423,20		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.074.041,85	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.056.241,85	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		12.056.241,85		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		810.571,90		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN		810.571,90		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BáSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.200.005	810.571,90		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.245.669,95		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		11.245.669,95		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	11.245.669,95		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0.047.000.00	2.017.800,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.017.800,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.017.800,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.017.800,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.017.800,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.713.699,87
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.713.699,87	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.713.699,87		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.713.699,87	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-7.713.699,87		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				237.241.702,39

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 222.910.737,34

RECEITA DE CAPITAL 14.330.965,05

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

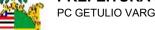
Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas 237.241.702,39



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				168.123.433,77
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.445.862,17	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.793.049,67		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.748.471,07			
31. 90. 03	PENSÕES	2.291.637,44			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.851.340,67			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	414.230,60			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.463.387,99			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.883.916,64			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.915,46			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.149,80			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		652.812,50		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.812,50			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			82.665,72	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.665,72		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.977,11			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.688,61			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.594.905,88	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.594.905,88		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.970,91			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CÍVIL	1.542.245,76			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	48.667,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.563.166,15			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.683.117,50			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	526.879,95			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.097.224,80			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.894.254,72			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.683.469,15			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.655.479,83			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.750,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.154.250,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.142.358,76			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.229.170,85			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				65.260.854,68
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			63.962.003,37	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.962.003,37		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.820.870,70			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.938.830,37			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.302,30			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			419.148,20	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.148,20		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	419.148,20			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			879.703,11	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		879.703,11		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	879.703,11			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.857.413,94
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.857.413,94	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.857.413,94		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.857.413,94			

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		TOTAL		2	37.241.702,39

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.032.944,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.102.481,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.102.481,20		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	13.970,91			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	62.869,13			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.00.001.001	6.985,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.606.655,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	412.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				930.463,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.463,20		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	13.970,91			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	192.798,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	153.680,11			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	128.532,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	76.840,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	349.272,98			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.368,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					418.878,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				418.878,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.878,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	27.941,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	390.936,51			
TOTAL						3.451.822,75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1				1.367.666,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì			718.425,00	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		718.425,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	339.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	270.375,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	108.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1			649.241,89	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		649.241,89		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	54.075,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	162.225,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	202.781,25			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	230.160,64			ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì	j İ			248.745,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì	j		248.745,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		248.745,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	37.852,50	· 		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	210.892,50			İ
TOTAL						1.616.411,89

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					373.419,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.330,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.330,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	129.780,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	36.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.089,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.089,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.956,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.985,46			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	6.985,46			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.985,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.176,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					101.661,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				101.661,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	101.661,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	101.661,00			İ
TOTAL						475.080,50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			264.394,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		237.849,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	237.849,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	123.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	81.112,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	22.322,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.544,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.544,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.985,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.794,18			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.588,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.588,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.588,37			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					32.445,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				32.445,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS]	32.445,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	32.445,00			
TOTAL						296.839,39

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO PO	DLITICA - SEGAP						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.065.236,08		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694.410,33			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.410,33				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	319.300,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.500.001	346.527,83			ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	23.175,00			ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.407,50					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.825,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.825,75		ĺ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	29.612,50					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	146.759,55					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	35.833,70					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16.001.001	158.620,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					443.415,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				443.415,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.415,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	270.375,00					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	173.040,00					
TOTAL	TOTAL 1.508.651,0							

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇ	ÇAS - SEMPAF				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.685.335,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.775.930,46	Į į
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.675.930,46		Į į
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	643.911,71]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	647.767,00]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	384.251,75]
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00]
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			ĺ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		82.665,72	j j
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	82.665,72		j j
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	29.977,11			j j
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	52.688,61			j j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		7.826.739,46	j j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.826.739,46		j j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.305,04			j j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.506.027,18			j j
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	515.000,00			j j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.046.434,26			j j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.091.291,06			i I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.000	11.198,16			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	100.000,00			'
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	ÃO 0. P.0 0.001.001	185.400,00			'
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	309.000,00			'
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	128.750,00			:
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	795.658,76			'
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	74.675,00			'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					883.778,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	, " 		54.075,00	'
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	, " 	54.075,00		'
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	54.075,00			'
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	, " 		829.703,11	i İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	, " 	829.703,11	" 	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	829.703,11		" 	'
TOTAL		•	. "	•	•	10.569.113,75
, OIAL						. 5.555.1 10,70

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 7

3. 0. 00. 00 DESP 3. 1. 00. 00 PESS 3. 1. 90. 00 APLI 3. 1. 90. 04 CO 3. 1. 90. 04 CO 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 1. 91. 13 OI 3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI	esas correntes SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 00. 00 PESS 3. 1. 90. 00 APLI 3. 1. 90. 04 CG 3. 1. 90. 04 CG 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 10 APLI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICAÇÕES DIRETAS ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		 			
3. 1. 90. 00 APLI 3. 1. 90. 04 CG 3. 1. 90. 04 CG 3. 1. 90. 01 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI	ICAÇÕES DIRETAS ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					7.621.306,95
3. 1. 90. 04 Cd 3. 1. 90. 04 Cd 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 00 APLI	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.838.782,28	
3. 1. 90. 04 C0 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.		1 0400004004		2.738.782,28		
3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 3. 90. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	147.735,95			
3. 1. 90. 11 VE 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APL 3. 1. 91. 13 OUTI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.		0.1.24.001.001	1.241.703,11			
3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APLI 3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	662.020,13			
3. 1. 90. 13 OI 3. 1. 91. 00 APL 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.24.001.001	394.803,09			
3. 1. 91. 00 APLI 3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	86.520,00			
3. 1. 91. 13 OI 3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APL 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.24.001.001	206.000,00			
3. 3. 00. 00 OUTI 3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	ICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 3. 90. 00 APLI 3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00		' 	
3. 3. 90. 14 DI 3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	RAS DESPESAS CORRENTES	, 			4.782.524,67	
3. 3. 90. 30 M. 3. 3. 90. 30 M.	ICAÇÕES DIRETAS	, 		4.782.524,67	' 	
3. 3. 90. 30 M	IÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	73.453,41		' 	
	ATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.198.161,73		' 	
3 3 90 36	ATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	54.075,00		' 	
3. 3. 30. 30	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	352.842,15			
3. 3. 90. 36 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	20.956,38		' 	
3. 3. 90. 36 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	162.225,00		' 	
3. 3. 90. 39 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	616.944,14		' 	
3. 3. 90. 39 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	348.298,62		' 	
3. 3. 90. 39 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	1.862.775,54			,
3. 3. 90. 92 DI	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	92.792,70			,
4. 0. 00. 00 DESP	ESAS DE CAPITAL	, 	"			9.139.220,64
4. 4. 00. 00 INVE	STIMENTOS	, 	"		9.139.220,64	,
4. 4. 90. 00 APL	ICAÇÕES DIRETAS	, 	"	9.139.220,64		
4. 4. 90. 51 OI	BRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.650.962,66			
4. 4. 90. 51 OI	BRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.324.000,00			<u> </u>
4. 4. 90. 51 OI	BRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.374.762,98			
4. 4. 90. 52 EG	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	248.745,00			
4. 4. 90. 52 EG	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	206.000,00			
4. 4. 90. 52 EG	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	334.750,00			
TOTAL						16.760.527,59

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SI	EMEC				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.792.011,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.083.385,12	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.983.385,12		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	42.629,59			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	309.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	43.082,85			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	2.218.510,25			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.150,00			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	343.382,43			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	21.630,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00	"	Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00		"	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				" 21.708.625,88	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.708.625,88	" 	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,00		! 	ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	37.852,50		! 	ì
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.01.001.001	48.667,50		! 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	359.958,33		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.010	3.296.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	2.365.375,94		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.200.006	20.600,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	309.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	2.060.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.002	30.670,78		 	Ţ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.004	388.825,00		 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.005	405.285,95		 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.005	556.200,00		 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22.200.009	195.700,00		 	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	151.500,00		 	l I
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.200.010	618.000,00		 	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.010	390.112,50		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.010	1.133.000,00		 	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	747.522,50		 	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.200.004	383.675,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.200.004	468.650,00		 	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22.200.009	133.900,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	30.300,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		362.739,73		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.472.000,00		<u> </u>	1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA -	SEMEC				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'		l	ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	2.218.774,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	309.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.002	20.829,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.004	669.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.005	405.285,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.005	520.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.200.009	185.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	306.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	103.000,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1				35.979.021,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ		\$5.816.796,24	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	35.816.796,24		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.010	23.690.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	316.725,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.010	9.991.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	1.603.071,24			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.200.004	103.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	103.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ	, " 		162.225,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	, " 	162.225,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	162.225,00			
TOTAL						60.771.032,24

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					57.068.062,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.241.197,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.041.197,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.212.000	515.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.212.000	1.030.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.251.000	1.905.500,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.252.000	824.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.212.000	1.030.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.251.000	751.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.212.000	515.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.252.000	618.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.212.000	515.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.212.000	2.060.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.251.000	257.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.251.000	12.154.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.252.000	4.412.875,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.212.000	2.060.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.251.000	13.866.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.212.000	515.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.252.000	5.911.522,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.212.000	103.000,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.212.000	257.500,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.251.000	721.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.252.000	211.150,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.212.000	257.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.251.000	721.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.212.000	103.000,00		 	l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.252.000	726.150,00		 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00.202.000		200.000,00	 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.251.000	100.000,00	,	 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.252.000	100.000,00		 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			 	 4.826.865,00	I
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.826.865,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.252.000	54.075,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.252.000	54.075,00	 	I 	I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.252.000	861.125,00	 	 	I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.252.000	861.125,00		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.05.252.000	32.445,00		 	1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.202.000	32.170,00		I	!

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'		II	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.252.000	370.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.252.000	311.575,00			l j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.252.000	359.000,00			l i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.252.000	809.000,00			ĺ
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.05.252.000	618.000,00			ĺ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.251.000	51.500,00			j i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.252.000	51.500,00			j i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18.251.000	154.500,00			j i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.252.000	103.000,00			j i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.252.000	103.000,00		" 	Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	, 	, 			3.305.012,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	, 	, 		3.305.012,93	'
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>'</u>	, 	3.305.012,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.252.000	916.343,26			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.252.000	1.604.582,17			<u>'</u>
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.252.000	310.931,25		"	'
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.252.000	310.931,25		"	'
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.252.000	81.112,50		"	<u>'</u>
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.251.000	81.112,50			
TOTAL						60.373.075,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEM	IICT				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					810.032,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		216.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	216.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	86.520,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	108.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.630,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.732,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			593.732,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	16.222,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	108.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.407,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	108.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.019,40	· 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	52.783,34	· 		
TOTAL						810.032,74

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.188.004,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			460.196,76	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		460.196,76		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	15.334,13			i İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.110.000	103.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	15.334,13			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.300.000	168.225,74			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	106.090,00			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	17.285,46			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	34.927,30			<u>.</u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		727.807,28	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		727.807,28		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	31.031,84			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	121.931,36			Ì
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	20.956,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	99.214,72			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	278.722,98			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.001	103.000,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.300.000	13.300,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	54.500,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			965.393,53
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			965.393,53	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		965.393,53		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	117.600,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.001	515.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	232.792,97		<u> </u>	<u> </u>
TOTAL						2.153.397,57

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.392.110,4
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				l ∤7.866.612,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.756.612,07	 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	330.450,00	· .		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.300.009	50.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.001.001	1.934.363,93		! 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.001	412.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.003	618.000,00		! 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.007	54.075,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.009	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.001.001	3.280.543,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.001	1.654.500,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.003	6.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.007	108.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.009	490.055,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.300.001	106.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.001	226.600,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.001	1.067.800,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.003	800.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.007	54.075,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.009	20.000,00			Ì
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.300.000	50.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j		110.000,00		Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.300.001	100.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.009	10.000,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			16.525.498,37	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.525.498,37		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.009	5.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	116.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.300.009	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.001.001	400.155,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.300.001	15.450,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.300.009	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	520.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.300.000	20.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.300.009	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.001.001	4.838.373,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.001	1.005.100,00	ĺ	I	1

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 02

Page 15

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.007	162.225,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.009	100.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.001.001	597.400,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.300.009	50.000,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.001.001	8.240,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.300.009	50.000,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.001.001	5.150,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.300.001	174.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.300.009	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.300.001	103.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.001.001	86.520,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	126.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.300.009	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.001.001	643.639,87			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.001	391.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.007	10.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.009	50.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	500.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.300.000	20.600,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.300.009	50.000,00		! 	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.001.001	1.570.995,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.001	1.584.355,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.003	800.000,00		! 	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.007	58.764,78		! 	ι
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.009	100.000,00		! 	1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.300.001	226.600,00			l İ
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.02.001.001	428.479,83		! 	ι
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.14.300.001	300.000,00			! [
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	157.500,00		! 	1
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.001.001	540.750,00		! 	(
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.001	206.000,00		 	!
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.300.000	10.300,00		! 	(
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.300.001	20.600,00		! 	(
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	50.000,00		 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.300.003	100.000,00		 	(
					I	I

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			' !			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.736.135,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.736.135,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	420.150,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.300.000	206.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.001.001	466.590,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.300.001	849.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.300.003	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.300.003	309.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	615.000,00			<u>'</u>
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.300.000	166.500,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.300.009	50.000,00			<u>'</u>
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	793.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	1.582.595,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.001	10.300,00		" 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.001	364.150,00		!! 	'
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.003	400.000,00		 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.009	100.000,00		 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.001	103.000,00		 	!
TOTAL						41.128.245,44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					778.108,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.588,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.588,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	149.296,43			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	206.877,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	31.415,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.519,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.519,86		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	9.045,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	106.090,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	30.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	15.548,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	107.999,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	107.999,98			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.935,56			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					508.305,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				508.305,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j .	508.305,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	335.576,88			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	86.208,12			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.001.001	86.520,00	İ		
TOTAL						1.286.413,85

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.836.978,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.804.287,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.287,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	61.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.001.001	138.741,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.241.000	51.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.510.000	263.680,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	103.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.001.001	166.293,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.510.000	682.205,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.300,00			·
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.001.001	110.313,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.510.000	216.454,50			·
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.032.691,80	·
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.032.691,80		·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,00			,
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.001.001	68.134,50			·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.510.000	103.945,00			·
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	136.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.001.001	268.438,84			·
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.510.000	371.228,00			·
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.510.001	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	125.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	50.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.510.000	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.510.001	300.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.150,00		' 	,
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.001.001	130.389,69			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.510.000	30.900,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	51.500,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.001.001	244.138,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.510.000	277.620,50			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	103.000,00		' 	'
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.001.001	524.187,68	 	! 	'
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.510.000	343.659,50			'
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.510.001	 150.000,00	 	! 	!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	100.000,00	 	! 	!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.510.000	150.000,00	 	! 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.300,00	 	! 	'

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.001.001	33.150,00		" 	'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.377.686,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.377.686,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.377.686,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	51.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.001.001	588.130,00			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	51.500,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.001.001	425.029,50			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.500.001	51.500,00		 	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.510.000	175.100,00			Ì
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	16.871,40		"	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.29.510.000	18.055,90			İ
TOTAL						7.214.665,60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

Solido Especificação F.RC.A. Elemento Modaridade Sinpo Econo	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI					
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528.80 303.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 1.752	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 303.042,48 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 154.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 108.150,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 40.392,48 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445,00 31.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 400.989,30 31.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 31.879,88 31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38 31.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 12.58.266,19 1.258.266,19 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.266,19 1.258.266,19 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80 1	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.055.332,04
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 154.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 108.150,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 40.392.48 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.752.289,56 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445.00 1.752.289,56 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 400.989,30 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38 1.258.266,19 4.4.90.00 INVESTIMENTOS 1.258.266,19 1.258.266,19 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.1.00.001.001 421.087,16 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80 1.01.00.001.001 122.528,80	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			303.042,48	i İ i
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 108.150,00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 40.392,48 1.752.289,56 3.3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.752.289,56 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445,00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 400.989,30 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.258.266,19 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.266,19 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.266,19 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 122.528,80 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		303.042,48		
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 1. 20. 00. 00. 01. 00. 001. 001. 001 DI. 00. 001. 001 DI. 00. 001. 001 DI. 00. 001. 001 DI. 00. 001. 001 DI. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001. 001. 001 DI. 001. 001. 001. 001. 001. 001. 001. 00	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00			
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.752.289,56 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 1.752.289,56 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445,00	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	108.150,00			
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.289,56 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445,00	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	40.392,48			
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 32.445,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 400.989,30 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 3 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38 3 3. 90. 39 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL 3. 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 90 DESPESAS DE CAPITAL 3. 9	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			1.752.289,56	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 400.989,30 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 3	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		1.752.289,56		
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.510.000 154.500,00 0 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 0 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38 0 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.1.00.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.445,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 311.879,88 3	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	400.989,30			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 852.475,38	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	154.500,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.258.266,19	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	311.879,88			
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.258.266,19 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.266,19 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 421.087,16 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	852.475,38			
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.266,19 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 421.087,16 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				1.258.266,19
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 421.087,16	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì			1.258.266,19	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 122.528,80	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		1.258.266,19		·
	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	421.087,16			·
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.24.001.001 714.650,23	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	122.528,80		: 	·
	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	714.650,23			
TOTAL 3.313.59	TOTAL						3.313.598,23

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELH	O NETO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.207.614,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		12.366.027,91	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	12.323.215,41		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.610.000	8.734.500,16			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.610.000	2.291.637,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.610.000	55.752,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.04.610.000	120.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.610.000	407.245,14			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.610.000	90.600,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.04.610.000	470.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.610.000	23.480,67	· 	•	į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.610.000	130.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.812,50		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.610.000	7.812,50			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.610.000	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.841.586,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.841.586,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.610.000	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.04.610.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.610.000	12.680,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.04.610.000	250.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.03.610.000	10.218,52			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.04.610.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.610.000	24.936,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.04.610.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.610.000	84.635,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.04.610.000	544.000,00	· 		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		21.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.610.000	1.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.04.610.000	44.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.610.000	313.366,24			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.04.610.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			 		400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.610.000	10.000,00	·	1	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.04.610.000	50.000,00	 	1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.610.000	40.000,00	 	1 	!

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
		'	'	"		1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.04.610.000	250.000,00				
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	ĺ	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		j i	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.03.610.000	5.000,00	I		j i	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.04.610.000	45.000,00	j		j	
TOTAL						14.607.614,15	

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					123.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		25.235,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.235,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.001.001	6.180,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.001.001	10.815,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.001.001	8.240,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		97.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.001.001	8.240,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.001.001	18.540,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.001.001	27.810,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.001.001	32.960,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.001.001	10.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			46.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i I		46.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.001.001	16.480,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.001.001	24.720,00	" 		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.00.001.001	5.150,00	" 		
TOTAL						169.435,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					419.908,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		ï	159.818,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		159.818,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	116.364,22	Ï		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	27.037,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	16.416,71			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.089,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.089,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.407,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	97.335,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	135.717,32			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					285.126,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				285.126,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.126,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	146.694,65			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	138.432,00	Ï		
TOTAL						705.034,90

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					381.615,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Ī	213.982,50	Ï
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.982,50		Ï
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	103.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	59.482,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	51.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.632,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.632,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.407,50	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	32.445,00	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	37.852,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	91.927,50			
TOTAL						381.615,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					382.926,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		241.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	241.020,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	54.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	32.445,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		141.906,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	ĺ	141.906,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	43.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	37.311,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.034,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			703.189,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		446.266,04	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	446.266,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	394.766,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	51.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				256.923,20	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.923,20		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	256.923,20	, 		
TOTAL						1.086.115,89

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					435.185,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Ī	129.914,92	Ï
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.914,92		Ï
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	90.741,97	Ī		Ï
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	21.630,00	Ī		Ï
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.542,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.270,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.270,97		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.037,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	32.445,00	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	59.698,80	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	186.089,67			
TOTAL						435.185,89

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 28

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.225,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.745,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.745,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	16.222,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	16.222,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.480,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	21.630,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	43.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	43.775,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					378.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				378.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.525,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	378.525,00			
TOTAL						540.750,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 29

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					247.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì			185.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		185.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	82.400,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	51.500,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	51.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			61.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		61.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.450,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.450,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				82.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì			82.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		82.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	82.400,00	ļ		
TOTAL						329.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 30

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.419.340,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		25.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	25.750,00		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.060,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.17.001.001	5.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.17.001.001	2.060,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.393.590,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.393.590,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.17.001.001	2.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	20.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	1.339.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			422.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		422.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	422.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	103.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	206.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.001.001	103.000,00			İ
TOTAL						1.841.640,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 31

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.390,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.150,00		<u> </u>
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.060,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.060,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.030,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.240,00	<u> </u>
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.240,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	1.030,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.060,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.060,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.060,00			ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.545.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.545.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	1.545.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	1.545.000,00			
TOTAL						1.558.390,00

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.857.413,94
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i i		3.857.413,94	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i I	3.857.413,94		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	3.857.413,94			
TOTAL						3.857.413,94

TOTAL GERAL 237.241.702,39



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL ORGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.032.944,40 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.102.481,20 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.102.481,20 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 13.970,91 3. 1. 90. 01 0.1.00.001.001 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 62.869,13 3. 1. 90. 05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 6.985,46 0.1.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.606.655,70 0.1.00.001.001 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 412.000.00 0.1.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 930.463,20 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 930.463,20 3. 3. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.970,91 0.1.00.001.001 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00.001.001 192.798,68 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 153.680,11 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.001.001 128.532,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 0.1.00.001.00176.840,06 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 349.272,98 0.1.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.368,01 3. 3. 90. 92 0.1.00.001.001 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 418.878,35 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 418.878.35 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 418.878,35 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.941,84 0.1.00.001.001 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 390.936,51 0.1.00.001.001

Anexo 02 Page 1

3.451.822,75 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 1.367.666,89 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 718.425,00 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 718.425,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.900,00 0.1.00.001.0013. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 270.375,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.150,00 0.1.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 649.241,89 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 649.241,89 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 54.075,00 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001162.225,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 202.781,25 0.1.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.1.00.001.001 230.160,64 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 248.745,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 248.745,00 APLICAÇÕES DIRETAS 248.745,00 4.4.90.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.852,50 0.1.00.001.001 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 210.892,50 0.1.00.001.001 TOTAL 1.616.411,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGN	I				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					373.419,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	320.330,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ji j	320.330,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00	İ	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	129.780,00	İ	İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	36.050,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į į	ĺ	53.089,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	53.089,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.956,38	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.985,46	ĺ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	6.985,46	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.985,46	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.176,74	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	İ	İ	101.661,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į	ĺ	101.661,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	j į	101.661,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	101.661,00			
TOTAL						475.080,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					264.394,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.849,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	237.849,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	123.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	81.112,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	22.322,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï Ï		26.544,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï Ï	26.544,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.985,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.794,18			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.588,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.588,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.588,37			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		Ï Ï			32.445,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ji ji		32.445,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ji ji	32.445,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	32.445,00			

Anexo 02 Page 4

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEMGAP UNIDADE

UNIDADE	UNIDADE CECKETARIA (MONORI ALE DE COV. L'ARCHOCLAGA (COMPANIA)							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	,				158.620,00		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï	İ	İ		906.616,08		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ï	İ	İ	694.410,33			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	694.410,33				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	319.300,00	İ				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.500.001	346.527,83	İ				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	23.175,00	İ				
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.407,50	İ				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	İ	İ	158.620,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	İ	İ	212.205,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	158.620,00				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	212.205,75				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	29.612,50	İ				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	146.759,55	İ				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	35.833,70	İ				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16.001.001	158.620,00	İ				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ï	İ	İ		443.415,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ï	İ	İ	443.415,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	443.415,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	270.375,00	İ				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	173.040,00					
TOTAL						1.508.651,08		



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF ORGÃO SECRETARIA MUN. DE PLAN ADM E FINANCAS - SEMPAE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.585.335,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Ï		1.775.930,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	1.675.930,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	643.911,71			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	647.767,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	384.251,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				82.665,72	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.665,72		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	29.977,11			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	52.688,61			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.726.739,46	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.726.739,46		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.305,04			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.506.027,18			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	515.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.046.434,26			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.091.291,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.000	11.198,16			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	ÃO 0.P.00.001.001	185.400,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	309.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	128.750,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	795.658,76			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	74.675,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			883.778,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		54.075,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	54.075,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	54.075,00			!
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		j j		829.703,11	!
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	829.703,11		!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	829.703,11		İ	İ



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB

ORGAO UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB		В			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					423.330,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.330.470,21
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.867.506,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996.276,08	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.842.506,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			896.276,08		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.842.506,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	147.735,95			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.24.001.001	1.241.703,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	662.020,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.24.001.001	394.803,09			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	86.520,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.24.001.001	206.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.001.001		100.000,00] 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001			423.330,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	 			2.025.000,54	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	 			2.334.194,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.330,00	<u>U</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.000,54	<u>U</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	 		2.334.194,13	<u>U</u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 001 001	73.453,41	2.004.194,10		
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.198.161,73			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	54.075,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	!! !!			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	352.842,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	20.956,38			
3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	162.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	616.944,14			
		0.1.17.001.001	348.298,62 1.862.775,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	!! !!			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	92.792,70			4 500 000 00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.530.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.899.707,66
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4 500 000 00	4.709.512,98
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.530.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.899.707,66	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			4 500 000 55	4.709.512,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.000,00	<u>!</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899.707,66	<u>U</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.709.512,98		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.650.962,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.324.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.374.762,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	248.745,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	206.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	334.750,00			



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UF	RB SEMIURB				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIURB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						16.760.527,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C	CULTURA - SEMEC	-			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï	Ï			487.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				515.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				618.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				810.571,9
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				1.442.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				1.545.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				2.060.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï				8.434.316,1
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï	Ï			8.827.823,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ï	Ï		190.862,44	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ï	Ï		2.892.522,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	j j	90.862,44		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	Ï	2.892.522,68		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	42.629,59			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	309.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	43.082,85			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	2.218.510,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	343.382,43		!	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	21.630,00		!	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Ï	100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	Ï		51.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ii	Ï		487.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		515.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		618.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		810.571,90	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		1.442.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		1.545.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		2.060.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.541.793,42	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.636.960,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.800,00	ļ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.000,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.571,90	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.442.000,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.545.000,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.000,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS] 	5.541.793,42	ļ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.636.960,56	!]
3. 3. 90. 00	DIÁRIAS - CIVIL	 0.1.00.001.001	5.150,00	0.000.000,00	[]]
,. J. JU. 14		0.1.00.001.001	J. 130,00		I	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	37.852,50		! 	İ



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	TURA - SEMEC				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	359.958,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.010	3.296.000,00		Ì	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	2.365.375,94		Ì	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.200.006	20.600,00		Ì	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	309.000,00		Ì	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	2.060.000,00		Ì	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.002	30.670,78		Ì	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.004	388.825,00		Ï	j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.005	405.285,95		Ï	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.200.005	556.200,00		Ï	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22.200.009	195.700,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	151.500,00		Ï	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.200.010	618.000,00		Ï	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	390.112,50			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.010	1.133.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	747.522,50			¦
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.200.004	383.675,00			}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.200.005	468.650,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22.200.009	133.900,00		 	l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	30.300,00		 	}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	362.739,73		 	}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.200.010	2.472.000,00		 	}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	2.218.774,98			}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		309.000,00			}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	!!!!!			
	l l	0.1.15.200.002	20.829,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.004	669.500,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.005	405.285,95			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.200.005	520.150,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22.200.009	185.400,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	306.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	103.000,00			100 000 00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				<u> </u>	103.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				<u> </u>	2.082.021,24
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.691.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į		103.000,00]
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.919.796,24	[
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.691.000,00	[
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		[
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.919.796,24	╢	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.691.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.010	23.690.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	316.725,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.010	9.991.000,00		Ï	İ
	FOURDAMENTOS E MATERIAL REPMANIENTE	0.4.04.004.004	1.603.071,24		Ï	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	1.003.07 1,24			



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA -	SEMEC				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU	JLTURA - SEMEC				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	103.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		i		162.225,00	İ
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	162.225,00		İ
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	162.225,00			
TOTAL						60.668.032,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNDEB ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

FUNDEB 00 UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 9.439.670,05 **DESPESAS CORRENTES** 10.559.892,02 3. 0. 00. 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 18.228.500,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 18.840.000.00 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.938.525,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 8.388.672,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 18.228.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.685.500,00 3. 1. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 6.838.525,05 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 00 8.388.672,02 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.128.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 00 18.685.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 515.000,00 3. 1. 90. 04 0.1.05.212.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.030.000,00 0.1.05.212.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 1.905.500,00 0.1.05.251.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.05.252.000 824.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 1.030.000,00 0.1.18.212.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.18.251.000 751.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.19.212.000 515.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.19.252.000 618.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 0.1.05.212.000 515.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.060.000,00 3. 1. 90. 11 0.1.05.212.000 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 257.500,00 0.1.05.251.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 0.1.05.251.000 12.154.500.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.05.252.000 4.412.875,05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.060.000.00 3. 1. 90. 11 0.1.18.212.000 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.866.000,00 0.1.18.251.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 515.000,00 0.1.19.212.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 0.1.19.252.000 5.911.522,02 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.05.212.000 103.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257.500,00 0.1.05.212.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 13 0.1.05.251.000 721.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 211.150,00 0.1.05.252.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 13 0.1.18.212.000 257.500,00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.18.251.000 721.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00 0.1.19.212.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 726.150,00 3. 1. 90. 13 0.1.19.252.000 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00 3. 1. 91. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 0.1.05.251.000 100.000.00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.05.252.000 100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 154.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 2.171.220,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 2.501.145,00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.500,00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.171.220,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.501.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 08 FUNDEB

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.252.000	54.075,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.252.000	54.075,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.252.000	861.125,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.252.000	861.125,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05.252.000	32.445,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.252.000	32.445,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.252.000	370.500,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.252.000	311.575,00	i		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.252.000	359.000,00	i		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.252.000	809.000,00	i		İ
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.05.252.000	618.000,00	i		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.251.000	51.500,00	i		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05.252.000	51.500,00	i		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18.251.000	154.500,00	į		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.252.000	103.000,00	į		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.252.000	103.000,00	i		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.308.387,01
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.996.625,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.308.387,01	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.996.625,92	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.308.387,01		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.996.625,92		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.252.000	916.343,26	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.252.000	1.604.582,17	İ		j
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.252.000	310.931,25	İ		j
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.252.000	310.931,25	İ		j
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.252.000	81.112,50			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.251.000	81.112,50			
TOTAL	<u>"</u>		<u>"</u>	. "		<u>'</u> 60.373.075,0(



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEM 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E T					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					810.032,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		į	İ	216.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į	216.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	86.520,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	108.150,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	21.630,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į		593.732,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į	593.732,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	16.222,50	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	108.150,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.407,50	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	108.150,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.019,40	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	52.783,34			
TOTAL						810.032.74



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.150,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.079.854,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.196,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	460.196,76		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	15.334,13			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.110.000	103.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	15.334,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.300.000	168.225,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	106.090,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	17.285,46			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	34.927,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		5.150,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		103.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï		619.657,28	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	5.150,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	103.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	619.657,28		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	31.031,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	121.931,36			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	20.956,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	99.214,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	278.722,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.001	103.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.300.000	13.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	54.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		Ï			100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		Ï			350.393,53
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		Ï			515.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		Ï		100.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		Ï		350.393,53	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		515.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	100.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	350.393,53		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	515.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	117.600,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.001	515.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	232.792,97			İ



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

ORGÃO UNIDADE	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	50.04	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Especificação	F.RC.A.	Liemento	Wodalidade	Стиро	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					874.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Ï	i i			1.000.055,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				 	3.293.669,83
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				 	29.224.385,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ii i		620.055,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ii i		1.036.450,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ii i		16.210.107,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ii i	610.055,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			936.450,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.210.107,07	.	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	330.450,00	, 	 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.300.009	50.000,00		 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.001.001	1.934.363,93		 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.001	412.000,00		 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.003	618.000,00		 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.007	54.075,00		 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.007	100.000,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	400.000,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.001.001	3.280.543,14		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.001	1.654.500,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.001	6.000.000,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.300.003	108.150,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<u> </u>	490.055,00		 	
3. 1. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.009	106.000,00	<u> </u>		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.300.001	226.600,00	<u> </u>		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.001	1.067.800,00	<u> </u>		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.001	!!	 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.003	800.000,00	 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.300.007	54.075,00	 		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.300.009	20.000,00	 		
3. 1. 90. 91 3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.1.02.300.000	50.000,00	10,000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00 100.000,00	ii	
		0.4.00.000.004	100,000,00	100.000,00	1	
3. 1. 91. 13 3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.300.001	100.000,00	 	 	
		0.1.14.300.009	10.000,00		380 000 00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				874.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.257.219,83	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			000 000 00	13.014.278,54	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00	!!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 !	874.000,00	!!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 !	2.257.219,83	ii	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.014.278,54	•	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.300.009	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	116.300,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.300.009	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.001.001	400.155,00			



ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.300.001	15.450,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.300.009	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	520.600,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.300.000	20.600,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.300.009	50.000,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.001.001	4.838.373,89		Ï	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.001	1.005.100,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.007	162.225,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.300.009	100.000,00		Ï	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.001.001	597.400,00		Ï	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.300.009	50.000,00		Ï	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ	0.1.02.001.001	8.240,00		Ï	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ	0.1.02.300.009	50.000,00		Ï	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.001.001	5.150,00		Ï	}
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.300.001	174.500,00		Ï	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.300.009	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.300.001	103.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.001.001	86.520,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.001.001	100.000,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	126.600,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.300.009	20.000,00		II	}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.001.001	643.639,87		II	}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.001	391.400,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.007	10.300,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.009	500.000,00			
3. 3. 90. 39	. "	0.1.02.001.001	!!!!!			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.300.000	20.600,00			
ļ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.300.009	50.000,00			
3. 3. 90. 39		0.1.14.001.001	1.570.995,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.001	1.584.355,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.003	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.007	58.764,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.300.009	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.300.001	226.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.02.001.001	428.479,83			ļ
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.14.300.001	300.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	157.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.001.001	540.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.300.001	206.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.300.000	10.300,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.300.001	20.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	50.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.300.003	100.000,00			ļ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.300.009	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					412.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					803.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.457.650,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ji j			4.063.085,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ji j		412.000,00	ĺ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ji j		803.400,00	Ï
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ji j		1.457.650,00	ĺ
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ji j		4.063.085,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ji j	412.000,00		ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	803.400,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.457.650,00		İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.063.085,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	420.150,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.300.000	206.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.001.001	466.590,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.300.001	849.750,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.300.003	300.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.300.003	309.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	615.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.300.000	166.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.300.009	50.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	793.100,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.001.001	1.582.595,00			ļ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.001	10.300,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.001	364.150,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.003	400.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.300.009	100.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.001	103.000,00			j
TOTAL						41.128.245,44



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

ORGÃO UNIDADE	12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 00 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM	MAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					778.108,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	į	387.588,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	387.588,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	149.296,43	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	206.877,56	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	31.415,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ĭ		390.519,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ĭ	390.519,86		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	9.045,46	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	106.090,00	ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.510.000	30.900,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	15.548,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	107.999,98	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	107.999,98	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.935,56	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	ĺ		86.520,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	ĺ		421.785,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j	į	86.520,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j	į	421.785,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	86.520,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	421.785,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	335.576,88	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	86.208,12	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.001.001	86.520,00	İ		
TOTAL	-					1.286.413,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
J =g =		1.IXO.A.				Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			762.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			4.324.978,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		175.100,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.629.187,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	175.100,00	l I	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.629.187,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	61.800,00		l I	!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.001.001	138.741,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.241.000	51.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.510.000	263.680,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	103.000,00			
 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.001.001	166.293,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.510.000	682.205,00]]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.300,00]]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.001.001	110.313,00]]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.510.000	216.454,50]]
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.20.010.000			586.900,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.695.791,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.900,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00	<u>!</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.695.791,80	!!]
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,00	2.000.701,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.001.001	68.134,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.510.000	103.945,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.310.000	136.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.001.001	268.438,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.510.000	371.228,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL BE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ	0.1.29.310.001	125.000,00]]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00]]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	150.000,00]]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.510.000	300.000,00]]
3. 3. 90. 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.510.001	!! !]
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.150,00		 	
3. 3. 90. 33	<u> </u>	0.1.29.001.001	130.389,69		 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OLITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.510.000	30.900,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	51.500,00		 	
3. 3. 90. 36		0.1.29.001.001	244.138,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.29.510.000	277.620,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	103.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.001.001	524.187,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.510.000	343.659,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.510.001	150.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.510.000	150.000,00			



4.4.90.52

4. 4. 90. 52

4.4.90.61

4.4.90.61

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.300,00 3. 3. 90. 92 0.1.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.150,00 3. 3. 90. 92 0.1.29.001.001 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 119.871,40 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.257.815,40 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 119.871,40 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.257.815,40 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.871,40 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.257.815,40 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.500,00 0.1.00.001.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.29.001.001588.130,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 51.500,00 0.1.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 425.029,50 0.1.29.001.001

Anexo 02 Page 21

7.214.665,60 TOTAL

0.1.29.500.001

0.1.29.510.000

0.1.00.001.001

0.1.29.510.000

51.500,00

175.100,00

16.871,40

18.055,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	14 SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI					
UNIDADE	00 SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.055.332,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	İ	İ	303.042,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	303.042,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	108.150,00	İ		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	40.392,48	İ		ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	Ï	İ	1.752.289,56	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	Ï	1.752.289,56		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.445,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	400.989,30	İ		ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	154.500,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	311.879,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	852.475,38	İ		ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					543.615,96
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					714.650,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				543.615,96	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				714.650,23	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.615,96		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.650,23		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	421.087,16	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	122.528,80	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	714.650,23	İ		
TOTAL						3.313.598,23



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO

UNIDADE	00 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.D	E COELHO NETO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.144.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ	İ		12.063.614,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	755.000,00	j
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	11.611.027,91	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	720.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	11.603.215,41		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.610.000	8.734.500,16	İ		i
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.610.000	2.291.637,44	İ		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.610.000	55.752,00	İ		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.04.610.000	120.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.610.000	407.245,14	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.610.000	90.600,00	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.04.610.000	470.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.610.000	23.480,67	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.610.000	130.000,00	i		j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	7.812,50		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	35.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.610.000	7.812,50	·		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.610.000	35.000,00	i		<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	452.586,24	<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	1.389.000,00	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			452.586,24	,	}
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.610.000	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.04.610.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.610.000	12.680,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.04.610.000	250.000,00	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.03.610.000	10.218,52	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.04.610.000	300.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.610.000	24.936,15	i		l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.04.610.000	100.000,00	ł		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.610.000	84.635,23	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.04.610.000	544.000,00	i		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		500,00			}
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		21.000,00	i		}
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.610.000	1.000,00	ļ		}
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.04.610.000	44.000,00	ļ		}
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.366,24			-
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.610.000	100.000,00			-
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.2.04.610.000	100.000,00			55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL			ļ		
	INVESTIMENTOS			ļ	50.000,00	345.000,00
4. 4. 00. 00					· ·	!
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			E0 000 001	300.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00	40.000.00	300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.610.000	10.000,00			



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COI	ELHO NETO				
UNIDADE	00 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNI	C.DE COELHO NETO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.04.610.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.610.000	40.000,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.04.610.000	250.000,00	i		İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j	i i	i	5.000,00	İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j	j j	Ï	45.000,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j j	5.000,00		İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	45.000,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.03.610.000	5.000,00	i		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.04.610.000	45.000,00	İ		j
TOTAL						14.607.614,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1				123.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		25.235,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	25.235,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.001.001	6.180,00	Ï		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.001.001	10.815,00	Ï		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.001.001	8.240,00	Ï		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ï	Ï	97.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	97.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.001.001	8.240,00	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.001.001	18.540,00	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.001.001	27.810,00	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.001.001	32.960,00	Ï		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.001.001	10.300,00	Ï		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		Ï	Ï		46.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		Ï	Ï	46.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	46.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.001.001	16.480,00	Ï		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.001.001	24.720,00	Ï		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.00.001.001	5.150,00	Ï		



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ORGÃO SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA UNIDADE

ONDADE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					419.908,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		159.818,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	159.818,43	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	116.364,22	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	27.037,50	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	16.416,71	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	ji j	İ	260.089,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	ji j	260.089,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.407,50	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.815,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.815,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	97.335,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	135.717,32	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	ji j	İ		285.126,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	j	ji j	İ	285.126,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	ji j	285.126,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	146.694,65	į	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	138.432,00			
TOTAL						705.034,90



3. 3. 90. 30

3.3.90.36

3. 3. 90. 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC ORGÃO SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 381.615,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 213.982,50 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.982,50 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 103.000,00 0.1.00.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 0.1.00.001.001 59.482,50 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.500,00 0.1.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 167.632,50 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 167.632,50 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.407,50 0.1.00.001.001

Anexo 02 Page 27

381.615,00 TOTAL

0.1.00.001.001

0.1.00.001.001

0.1.00.001.001

32.445,00

37.852,50

91.927,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

21 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					382.926,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.020,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	154.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	54.075,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	32.445,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Ï	141.906,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.906,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.300,00	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	43.260,00	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	37.311,75	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.034,90	Ï		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			Ï		256.923,20
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			Ï		446.266,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			Ï	446.266,04	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.266,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	394.766,04	Ï		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	51.500,00	İ		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				256.923,20	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.923,20		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	256.923,20			
			-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

22 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					435.185,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	129.914,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.914,92	j	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	90.741,97	Ĭ	j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	21.630,00	Ĭ	j	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.542,95	İ	j	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	305.270,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.270,97	į	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	27.037,50	İ	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	32.445,00	Ĭ	j	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	59.698,80	Ĭ	j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	186.089,67		j	
TOTAL						435.185,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	23 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM 00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					162.225,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	į	i	42.745,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	į į	42.745,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	16.222,50	ĺ	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	16.222,50		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.300,00		İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		119.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ï	119.480,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.815,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	21.630,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	43.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	43.775,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			378.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		378.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	į į	378.525,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	378.525,00			
TOTAL						540.750,00



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE	CENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					247.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.400,00	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	82.400,00	i	j	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	51.500,00	i	j	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	51.500,00	İ	ĺ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	İ	İ	61.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	61.800,00	ĺ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.450,00	ĺ	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.450,00	ĺ	j	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.450,00	ĺ	j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.450,00	ĺ	j	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ï	İ	ĺ	j	82.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ï	İ	ĺ	82.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	İ	82.400,00	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	82.400,00		j	
TOTAL						329.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

25 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- FUMIP				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.170,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.379.170,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ii i		8.240,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		17.510,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.240,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	i i	17.510,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.060,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.17.001.001	5.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.17.001.001	2.060,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	i i		31.930,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	i i		1.361.660,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	i i	31.930,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.361.660,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.17.001.001	2.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	10.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	20.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	1.339.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ï	i i			103.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			113.300,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			206.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		103.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ï	i i		113.300,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ï	i i		206.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	ji i	103.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	ji i	113.300,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	ji i	206.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	103.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	206.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.001.001	103.000,00			
TOTAL			·			1.841.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

26 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMM/	4				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.390,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		5.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	5.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.060,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.060,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.030,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į į		8.240,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	8.240,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.060,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	1.030,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.060,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.545.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		1.545.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		l i	1.545.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	1.545.000,00			
TOTAL						1.558.390,00



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 34

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.857.413,94
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Ï	Ï		3.857.413,94	j
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.857.413,94		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	3.857.413,94			j
TOTAL						3.857.413,94

TOTAL GERAL 237.138.702,39



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGISL	ATIVO				
01 CAMARA MU	JNICIPAL				
Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa			418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01 031 Ação L	egislativa		418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01 031 0010	Processo legislativo		418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		54.075,00		54.075,00
01.031.0010.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		162.225,00		162.225,00
01.031.0010.1049.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAM	ARA	202.578,35		202.578,35
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.032.944,40	3.032.944,40
	TOTAL	0,00	418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		329.857,50	1.286.554,39	1.616.411,89
04	122 Administração Geral		329.857,50	1.286.554,39	1.616.411,89
04	122 0046 Suporte Administrativo		254.152,50	1.286.554,39	1.540.706,89
04.122	2.0046.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		86.520,00		86.520,00
04.122	2.0046.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		86.520,00		86.520,00
04.122	2.0046.2051.0000 TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.		81.112,50		81.112,50
04.122	2.0046.2081.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE_			1.286.554,39	1.286.554,39
04	122 0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal		75.705,00		75.705,00
04.122	2.0047.1051.0000 REFORMA, AMPLI. E EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO		75.705,00		75.705,00
	TOTAL	0,00	329.857,50	1.286.554,39	1.616.411,89



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		15.141,00		15.141,00
02	122 Administração Geral		15.141,00		15.141,00
02	122 0349 Assistência Jurídica		15.141,00		15.141,00
02.12	2.0349.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		15.141,00		15.141,00
04	Administração			373.419,50	373.419,50
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			373.419,50	373.419,50
04	062 0349 Assistência Jurídica			373.419,50	373.419,50
04.062	2.0349.2157.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			373.419,50	373.419,50
04	122 Administração Geral		86.520,00		86.520,00
04	122 0046 Suporte Administrativo		86.520,00		86.520,00
04.12	2.0046.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		86.520,00		86.520,00
	TOTAL	0,00	101.661,00	373.419,50	475.080,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		32.445,00		32.445,00
04	122 Administração Geral		32.445,00		32.445,00
04	122 0046 Suporte Administrativo		32.445,00		32.445,00
04.12	2.0046.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		32.445,00		32.445,00
04	124 Controle Interno			264.394,39	264.394,39
04	124 0350 Operações de Controle Interno			264.394,39	264.394,39
04.12	4.0350.2159.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			264.394,39	264.394,39
	TOTAL	0,00	32.445,00	264.394,39	296.839,39





PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXE	CUTIVO ARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLI	TICA - SEGAP			
	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administraç	ão		517.858,25	990.792,83	1.508.651,08
04 122 Ad	ministração Geral		517.858,25	990.792,83	1.508.651,08
04 122 004	6 Suporte Administrativo		247.483,25	990.792,83	1.238.276,08
04.122.0046.1002.	0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		86.520,00		86.520,00
04.122.0046.1033.	0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		86.520,00		86.520,00
04.122.0046.2051.	0000 TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL		74.443,25		74.443,25
04.122.0046.2300.	0000 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA			990.792,83	990.792,83
04 122 004	.7 Organização e Modernização Administrativa Municipal		270.375,00		270.375,00
04.122.0047.1003.	0000 AMPL.REFORMA E EQUIP.PARA SECRETARIA MUN DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA	I.	270.375,00		270.375,00
	TOTAL	0.00	517 858 25	990 792 83	1 508 651 08



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 6



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			10.815,00		10.815,0
04	121	Planeja	mento e Orçamento		10.815,00		10.815,0
04	121	0378	Valorização Dos Servidores		10.815,00		10.815,0
			Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) ds servidores municipais.		10.815,00		10.815,00
04	122	Adminis	stração Geral		215.270,00	5.968.949,74	6.184.219,7
04	122	0046	Suporte Administrativo		182.825,00	5.968.949,74	6.151.774,7
04.12	2.0046.1	1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		54.075,00		54.075,00
04.12	2.0046.2	2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		128.750,00		128.750,00
04.12	2.0046.2	2099.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS			5.968.949,74	5.968.949,74
04	122	0371	Gestão Compartilhada e Integrada		32.445,00		32.445,0
04.12	2.0371.	1064.0000	Implantar a Ouvidoria Municipal		32.445,00		32.445,00
04	125	Normat	ização e Fiscalização		395.005,00		395.005,00
04	125	0371	Gestão Compartilhada e Integrada		373.375,00		373.375,00
04.12	5.0371.	1063.0000	INSTITUIR O ORÇAMENTO PÁRTICIPATIVO		373.375,00		373.375,00
04	125	0376	Municipalização Do Trânsito.		10.815,00		10.815,0
04.12	5.0376.2	2254.0000	Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional		10.815,00		10.815,0
04	125	0378	Valorização Dos Servidores		10.815,00		10.815,0
04.12	5.0378.2	2262.0000	Revisar e atualizar o Estatuto do Servidor		10.815,00		10.815,0
04	126	Tecnolo	ogia da Informação		551.565,00		551.565,00
04	126	0369	Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de Tec. Da Informação		540.750,00		540.750,0
04.12	6.0369.	1057.0000	Implementar a infraestrutura de tecnologia de inform. na prefeitura.		324.450,00		324.450,00
04.12	6.0369.1	1059.0000	INSTITUIR A REDE DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES		216.300,00		216.300,0
04	126	0372	Gestão Dos Processos De Licitações		10.815,00		10.815,00
04.12	6.0372.	1065.0000	Criar um módulo digital para inserir todos os processos de licitação da Prefeitura.		10.815,00		10.815,0
04	127	Ordena	mento Territorial		21.630,00		21.630,0
04	127	0377	Regularização Fundiária		21.630,00		21.630,0
			REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		10.815,00		10.815,0
04.12	7.0377.2	2257.0000	FAZER O ESTUDO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAR 100% DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.		10.815,00		10.815,0
04	128	Formaç	ão de Recursos Humanos		10.815,00		10.815,0
04	128	0378	Valorização Dos Servidores		10.815,00		10.815,0
04.12	8.0378.	1080.0000	INSTITUIR POLITICA DE RECURSO HUMANOS		10.815,00		10.815,0
04	129	Adminis	stração de Receitas			26.555,57	26.555,5
04	129	0800	Fiscalização da Receita e Tributação			26.555,57	26.555,5
04.12	9.0080.2	2126.0000	MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			26.555,57	26.555,57
			nento				594.825,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	181	0368	Coelho Neto Mais Segura		594.825,00		594.825,0
04.18	1.0368.	1052.0000	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal		108.150,00		108.150,0
04.18	1.0368.′	1055.0000	COM A PRESENÇA DA GUARDA CIVIL PÚBLICA MUNICIPAL.		270.375,00		270.375,0
04.18	1.0368.′	1056.0000	DEFENDER JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CRIAÇÃO DA COMPANHIA INDEP. DA POLICIA MILITAR EM COELHO NETO, AUM. O NÚM. DE POLIC		216.300,00		216.300,0
04	182	Defesa	Civil		162.225,00		162.225,0
04	182	0368	Coelho Neto Mais Segura		162.225,00		162.225,0
04.18	2.0368.′	1053.0000	IMPLANTAR O VÍDEO MONIT. NAS VIAS PÚBLICAS DE COELHO NETO		162.225,00		162.225,0
04	244	Assistêr	ncia Comunitária		173.040,00		173.040,0
04	244	0368	Coelho Neto Mais Segura		162.225,00		162.225,0
04.24	4.0368.′	1054.0000	Implantar programas de segurança para prevenção da criminalid. e a cultura da paz		162.225,00		162.225,0
04	244	0376	Municipalização Do Trânsito.		10.815,00		10.815,0
04.24	4.0376.2	2255.0000	CRIAR A AUTO ESCOLA MUNICPAL DE TRÂNSITO		10.815,00		10.815,0
04	331	Proteçã	o e Benefícios ao Trabalhador		97.335,00		97.335,0
04	331	0374	Inclusão Pelo Trabalho		86.520,00		86.520,0
04.33	1.0374.2	2250.0000	Elaborar programa de qualificação profissional		86.520,00		86.520,0
04	331	0378	Valorização Dos Servidores		10.815,00		10.815,0
04.33	1.0378.	1081.0000	IMPLANTAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERM. COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.815,00		10.815,0
04	452	Serviço	s Urbanos		10.815,00		10.815,0
04	452	0376	Municipalização Do Trânsito.		10.815,00		10.815,0
04.45	2.0376.2	2253.0000	CRIAÇÃO DE ORGÃOS EXECUTIVOS MUNIC. DE TRÂNSITO		10.815,00		10.815,0
04	482	Habitaç	ão Urbana		262.225,00		262.225,0
04	482	0373	Programa Habitacional Mais Casa		262.225,00		262.225,0
04.48	2.0373.2	2249.0000	BUSCAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÓPR <u>IAS.</u>		262.225,00		262.225,0
04	752	Energia	Elétrica		21.630,00		21.630,0
04	752	0375	Luz Para Todos		21.630,00		21.630,0
04.75	2.0375.2	2251.0000	Garantir iluminação pública nas zonas urbana e rural.		10.815,00		10.815,0
04.75	2.0375.2	2252.0000	Isentar parcial ou totalm. a taxa de ilumin. públ. das famílias de baixa renda.		10.815,00		10.815,0
06	Segur	ança Públi	ca			69.854,60	69.854,6
06	181	Polician	nento			69.854,60	69.854,6
06	181	0181	Serviços de Utilidade Pública			69.854,60	69.854,6
06.18	1.0181.2	2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTA.DE TRANSITO			69.854,60	69.854,6
28	Encar	gos Espec	iais		.976.558,84		1.976.558,8
28	843	Serviço	da Dívida Interna		.976.558,84		1.976.558,8
28	843	0018	Proteção Social Especial		721.000,00		721.000,0
00.04	3 0018 3	2007 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		721.000,00		721.000,0



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINAN	NÇAS - SEMPAF			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 0296 Precatórios Judiciais 28.843.0296.2003.0000 ENCARGOS JUDICIAIS		795.658,76 795.658,76		795.658,76 795.658,76
28 843 0297 Encargos Financeiros e Juros 28.843.0297.2007.0000 ENCARGOS ESPECIAIS		459.900,08 459.900,08		459.900,08 459.900,08
TOTAL	0,00	4.503.753,84	6.065.359,91	10.569.113,75



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

06	SECR	ETARIA	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB SI	EMIURB		
Código		Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	Adminis	tração		4.068.653,04		4.068.653,04
04	122	Adminis	tração Geral	4.068.653,04		4.068.653,04
04	122	0046	Suporte Administrativo	4.068.653,04		4.068.653,04
04.12	2.0046.10	02.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	86.520,00		86.520,00
04.12	2.0046.10	33.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	162.225,00		162.225,00
04.12	2.0046.20	07.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	206.000,00		206.000,00
04.12	2.0046.20	33.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA I URBANISMO	3.613.908,04		3.613.908,04
15	Urbanis	mo			1.265.861,70	1.265.861,70
15	122	Adminis	tração Geral		1.265.861,70	1.265.861,70
15	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		1.265.861,70	1.265.861,70
15.12	2.0047.21	50.0000	MANUT.DAS ATIV.DO DEPART.DE OBRAS E SERV.URBANOS		1.265.861,70	1.265.861,70
15	451	Infra-Es	trutura Urbana	5.982.744,74	54.075,00	6.036.819,74
15	451	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	698.545,97		698.545,97
15.45	1.0047.10	16.0000	CONSTR.RECUP.E AMPL.DE PRÉDIOS PÚB.ADMINISRATIVOS	698.545,97		698.545,97
15	451	0180	Obras e Equipamentos Urbanos	3.514.386,41		3.514.386,41
15.45	1.0180.10	17.0000	CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQUE E JARDINS	S 2.973.636,41		2.973.636,41
15.45	1.0180.22	65.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS	540.750,00		540.750,00
15			Serviços de Utilidade Pública	1.769.812,36	54.075,00	1.823.887,36
15.45	1.0181.10	31.0000	CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETA	569.812,36		569.812,36
15.45	1.0181.10	35.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1.200.000,00		1.200.000,00
15.45	1.0181.22	68.0000	COLETA DE LIXO , RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAS		54.075,00	54.075,00
15	452	Serviços	S Urbanos	1.042.854,35	208.150,00	1.251.004,35
15		0181	Serviços de Utilidade Pública	1.042.854,35	208.150,00	1.251.004,35
15.45	2.0181.10	83.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	64.890,00		64.890,00
15.45	2.0181.20	35.0000	MANUT.E FUNC.DO DEP.DE LIMPEZA PUBLICA E SANEAMENTO	915.095,21		915.095,21
15.45	2.0181.20	36.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉT <u>IO</u>	62.869,14		62.869,14
15.45	2.0181.22	71.0000	RASPAGEM DE RUAS E REMOÇÃO DE VEGETAIS		208.150,00	208.150,00
16	Habitaç	ão		379.418,38		379.418,38
16	482	Habitaç	ao Urbana	379.418,38		379.418,38
16	482	0299	Desenvolvimento Urbano	379.418,38		379.418,38
16.48	2.0299.10	38.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULAR <u>ES</u>	379.418,38		379.418,38
17	Saneam	nento		694.778,30		694.778,30
17	451	Infra-Es	trutura Urbana	694.778,30	·	694.778,30
17	451	0180	Obras e Equipamentos Urbanos	694.778,30		694.778,30
17.45	1.0180.10	83.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	694.778,30		694.778,30

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	ODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB.	SEMIURB			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia		251.476,55	912.312,16	1.163.788,71
25	752 Energia Elétrica		251.476,55	912.312,16	1.163.788,71
25	752 0181 Serviços de Utilidade Pública		251.476,55	912.312,16	1.163.788,71
25.75	2.0181.1036.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚB	LICA	251.476,55		251.476,55
25.75	2.0181.2037.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚB	LICA		912.312,16	912.312,16
26	Transporte		1.900.203,37		1.900.203,37
26	782 Transporte Rodoviário		1.900.203,37		1.900.203,37
26	782 0260 Estradas Vincinais		1.788.436,05		1.788.436,05
26.78	2.0260.1018.0000 CONSTR.E CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		1.788.436,05		1.788.436,05
26	782 0261 Terminais Rodoviários		111.767,32		111.767,32
26.78	2.0261.2039.0000 MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		111.767,32		111.767,32
	TOTAL	0,00	14.320.128,73	2.440.398,86	16.760.527,59



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 11



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	TURA - SEMEC
--	--------------

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
5.407,5	5.407,50				Administração	04
5.407,5	5.407,50			stração Geral	122 Adminis	04
5.407,5	5.407,50			Suporte Administrativo	122 0046	04
5.407,5	5.407,50			·	22.0046.2292.0000	04.122
2.060.000,0	2.060.000,00				Educação	12
2.060.000,0	2.060.000,00			tação e Nutrição	306 Alimenta	12
2.060.000,0	2.060.000,00			Merenda Escolar	306 0142	12
2.060.000,0	2.060.000,00) MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	06.0142.2010.0000	12.306
39.952.110,5	10.857.223,62	29.094.886,88		Fundamental	361 Ensino F	12
10.183.944,5	6.002.182,68	4.181.761,88		Suporte Administrativo	361 0046	12
265.225,0		265.225,00		AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	61.0046.1021.0000	12.361
86.520,0		86.520,00		AQUISIÇÃO DE VEICULO	61.0046.1033.0000	12.361
824.000,0		824.000,00) CONSTR. AMPL. E REF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	61.0046.1105.0000	12.361
5.568.552,6	5.568.552,68) MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	61.0046.2008.0000	12.361
2.355.571,8		2.355.571,88) GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOS CONSELHOS M	61.0046.2276.0000	12.361
64.890,0	64.890,00) GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID	61.0046.2278.0000	12.361
81.370,0		81.370,00) IMPLEMENTAR O PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL	61.0046.2279.0000	12.361
569.075,0		569.075,00) APOIAR PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE AMPLIEM A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES VOLTADAS À REAL	61.0046.2283.0000	12.361
216.557,5	216.557,50			OFERECER CURSOS PREPARATÓRIOS VOLTADAS PARA AS PROVAS REALIZADAS PELO MEC (PROVA BRASIL, ANA, OLÍMPIADAS	61.0046.2284.0000	12.361
152.182,5	152.182,50) MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	61.0046.2292.0000	12.361
26.458.125,0	1.545.000,00	24.913.125,00		Gestão Educacional	361 0145	12
103.000,0		103.000,00) AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	61.0145.1002.0000	12.361
154.500,0		154.500,00) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES/ZONA URBANA E RURAL	61.0145.1008.0000	12.361
185.400,0		185.400,00) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO	61.0145.1009.0000	12.361
162.225,0		162.225,00) CONST. REFOR. AMPLI. E EQUIP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL/CRECHES/EJA	61.0145.1099.0000	12.361
9.785.000,0		9.785.000,00) CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	61.0145.1100.0000	12.361
2.575.000,0		2.575.000,00		CONSTR. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	61.0145.1102.0000	12.361
1.236.000,0		1.236.000,00) CONSTR.DE UM CENTRO DE FORM.E ATEND. PARA ALUNOS DA EDC. INCLUSIVA		
3.605.000,0		3.605.000,00		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	61.0145.1104.0000	12.361
1.545.000,0	1.545.000,00) MANUTENÇÃO DO QSE		
7.107.000,0		7.107.000,00) MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	61.0145.2362.0000	12.361
51.500,0	51.500,00			Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	361 0150	12
	51.500,00			MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	61.0150.2011.0000	40.004



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIRAL DE EDUCAÇÃO E CUI TURA - SEMEC

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	Espec		Código
3.258.540,94	3.258.540,94			Transporte Escolar	0356	361	12
3.150.390,94	3.150.390,94			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	005.0000	61.0356.2	12.36
108.150,00	108.150,00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	272.0000	31.0356.2	12.36
14.162.891,24		14.162.891,24		ão Infantil	Educaçã	365	12
3.914.000,00		3.914.000,00		Gestão Educacional	0145	365	12
3.914.000,00		3.914.000,00		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	363.0000	35.0145.2	12.36
10.248.891,24		10.248.891,24		Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0160	365	12
978.891,24		978.891,24		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ENSINO INFANTIL	032.0000	65.0160.1	12.36
9.270.000,00		9.270.000,00		CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. INFANTIL	101.0000	55.0160.1	12.36
1.236.000,00		1.236.000,00		ão de Jovens e Adultos	Educaçã	366	12
1.236.000,00		1.236.000,00		Capacitação de Jovens e Adultos	0169	366	12
1.236.000,00		1.236.000,00		MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	364.0000	6.0169.2	12.36
1.648.000,00		1.648.000,00		ão Especial	Educaçã	367	12
1.648.000,00		1.648.000,00		Gestão Educacional	0145	367	12
1.648.000,00		1.648.000,00		MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	365.0000	67.0145.2	12.36
1.706.623,00	292.794,97	1.413.828,03			a	Cultur	13
1.706.623,00	292.794,97	1.413.828,03		Cultural	Difusão	392	13
104.294,37		104.294,37		Promoção de Eventos Culturais	0170	392	13
104.294,37		104.294,37		CONST.AM'L.REF.E EQUIP.DA CASA DA CULTURA_	034.0000	92.0170.1	13.39
144.880,29	41.880,29	103.000,00		Atividades da Biblioteca Municipal	0171	392	13
103.000,00		103.000,00		CONST.RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	005.0000	92.0171.1	13.39
41.880,29	41.880,29			MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	054.0000	92.0171.2	13.39
487.653,01	119.119,35	368.533,66		Desenvolvimento da Cultura	0307	392	13
368.533,66		368.533,66		INCENTIVO AS ATIV.ARTÍSTICA, FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	094.0000	92.0307.2	13.39
119.119,35	119.119,35			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	095.0000	92.0307.2	13.39
131.795,33	131.795,33			Supervisão e Incetivo a Cultura	0335	392	13
131.795,33	131.795,33			MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	135.0000	92.0335.2	13.39
838.000,00		838.000,00		Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		392	13
838.000,00		838.000,00		CALEND. ANUAL DAS FESTAS TRAD. (CARN. F. JUN. F. DO TRAB.) E OTRAS F. RELIG. TRAD.	154.0000	92.0348.2	13.39
60.771.032,24	13.215.426,09	47.555.606,15	0,00	TOTAL			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

В	FUNI	DEB					
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educaç	ão			32.851.937,93	17.365.337,07	50.217.275,0
12	361	Ensino	Fundamental		32.851.937,93	17.365.337,07	50.217.275,0
12	361	0145	Gestão Educacional		162.225,00		162.225,0
12.361	1.0145.10	21.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		162.225,00		162.225,0
12	361	0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos		31.905.625,43	16.288.187,07	48.193.812,5
12.361	1.0150.10	006.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FÚNDAMENTAL		1.995.625,43		1.995.625,4
12.361	1.0150.20	003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS		206.000,00		206.000,0
12.361	1.0150.20	007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		51.500,00		51.500,0
12.361	1.0150.20	14.0000	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%		29.652.500,00		29.652.500,0
12.361	1.0150.20	15.0000	MANUT.DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%			16.223.297,07	16.223.297,0
12.361	1.0150.22	287.0000	DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁTICO CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE MUNICI <u>PAL</u>			64.890,00	64.890,0
12	361	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		567.787,50	54.075,00	621.862,5
12.361	1.0160.10	002.0000			216.300,00		216.300,0
12.361	1.0160.22	278.0000	GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID			54.075,00	54.075,0
12.361	1.0160.22	296.0000	CRIAR E MANTER UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI		351.487,50		351.487,5
12	361	0165	Alfabetização de Adultos			309.000,00	309.000,0
12.361	1.0165.20	20.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			309.000,00	309.000,0
12	361	0356	Transporte Escolar		216.300,00	714.075,00	930.375,0
12.361	1.0356.10	33.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		216.300,00		216.300,0
12.361	1.0356.20	005.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			714.075,00	714.075,0
12	365	Educaç	ão Infantil		206.000,00	8.961.000,00	9.167.000,0
12	365	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		206.000,00	8.961.000,00	9.167.000,0
		007.0000	CRECHES E ENSINO INFANTIL		206.000,00		206.000,0
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 60%			6.695.000,00	6.695.000,0
12.365	5.0160.23	356.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFFANTIL- 40%			2.266.000,00	2.266.000,0
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			885.800,00	885.800,0
12	366	0169	Capacitação de Jovens e Adultos			885.800,00	885.800,0
12.366	3.0169.21	31.0000	MANUTENÇÃO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			885.800,00	885.800,0
12	367	Educaç	ão Especial		103.000,00		103.000,0
12	367	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		103.000,00		103.000,0
12.367	7.0160.22	295.0000	ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA POSSIBILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVÊ O PLANO		103.000,00		103.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			75.705,00		75.705,00
04	122	Adminis	etração Geral		75.705,00		75.705,00
04	122	0370	Fortalecimento Do Mercado Local		75.705,00		75.705,0
04.12	2.0370.	1060.0000	Estimular a participação dos comerciantes locais nas Licitações		21.630,00		21.630,0
04.12	2.0370.′	1062.0000	Recuperar o mercado público central e revitalizar o mercado produtor		21.630,00		21.630,0
04.12	2.0370.2	2244.0000	ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ALVARÁ DE LOCÁLIZAÇÃO E FUNC. PARA MICRO E PEQ EMPR. QUE COMPR. A GER. DE EMPRE		32.445,00		32.445,0
04	125	Normat	zação e Fiscalização		16.222,50		16.222,50
04	125	0370	Fortalecimento Do Mercado Local		16.222,50		16.222,50
04.12	5.0370.	1061.0000	Organizar o comércio informal de AMBULANTES		16.222,50		16.222,5
23	Comé	rcio e Serv	riços		173.239,40		173.239,4
23	695	Turismo			173.239,40		173.239,4
23	695	0308	Desenvolvimento do Turismo		173.239,40		173.239,4
23.69	5.0308.1	1048.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE TURISMO PARA EXPLORAR O POTENCIAL TURISTICO		131.326,66		131.326,6
23.69	5.0308.2	2156.0000	DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVULGAÇÃO CALENDÁRIOS TURÍSMO)	41.912,74		41.912,74
27	Despo	orto e Laze	r		5.407,50	539.458,34	544.865,8
27	811	Desport	o de Rendimento		5.407,50	539.458,34	544.865,84
27	811	0336	Supervisão e Administração		5.407,50	539.458,34	544.865,8
27.81	1.0336.2	2136.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERC. E TURISMO			539.458,34	539.458,3
27.81	1.0336.2	2334.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE LAZER - SEMEL	E	5.407,50		5.407,50
			TOTAL	0,00	270.574,40	539.458,34	810.032,74



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO	
----	-----------------	--

10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	966.374,04		966.374,04
10	122 Administração Geral	966.374,04		966.374,04
10	122 0046 Suporte Administrativo	157.358,26		157.358,26
10.122	2.0046.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	86.520,00		86.520,00
10.122	2.0046.1039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.838,26		70.838,26
10	122 0119 Gestão da Saúde	809.015,78		809.015,78
10.122	2.0119.2003.0000 ENCARGOS JUDICIAIS	13.300,00		13.300,00
10.122	2.0119.2023.0000 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	795.715,78		795.715,78
10	301 Atenção Básica	263.873,53		263.873,53
10	301 0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	187.455,15		187.455,15
10.30	1.0047.1010.0000 CONST.AMPL.REF.EQUIP.DA SECRETARIA MUNICII DE SAUDE	PAL 187.455,15		187.455,15
10	301 0341 Supervisão e Coordenação da Administração	76.418,38		76.418,38
10.30	1.0341.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	76.418,38		76.418,38
10	512 Saneamento Básico Urbano	923.150,00		923.150,00
10	512 0119 Gestão da Saúde	923.150,00		923.150,00
10.512	2.0119.1015.0000 KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA _	923.150,00		923.150,00
	TOTAL	0,00 2.153.397,57	0,00	2.153.397,57



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
11	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10	Saúde			2.976.790,00	5.096.969,83	8.073.759,83			
10	122	Administração Geral		2.976.790,00	5.096.969,83	8.073.759,83			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ódigo Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 122 0119	Gestão da Saúde		2.976.790,00	5.096.969,83	8.073.759,8
10.122.0119.1002.000	00 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		203.000,00		203.000,0
10.122.0119.1082.000	OO CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI		211.150,00		211.150,0
10.122.0119.1089.000	00 REALIZAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADO DO USUÁRIO		86.520,00		86.520,0
10.122.0119.1090.000	00 IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- E AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ		173.040,00		173.040,0
10.122.0119.1091.000	00 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		216.300,00		216.300,0
10.122.0119.1092.000	00 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL		216.300,00		216.300,0
10.122.0119.1093.000	00 FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SALA DE PARTO NORMA		108.150,00		108.150,0
10.122.0119.1094.000	00 INTEGRAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE		108.150,00		108.150,0
10.122.0119.1096.000	00 IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR- CCIH		108.150,00		108.150,0
10.122.0119.2003.000	00 ENCARGOS JUDICIAIS		30.900,00		30.900,0
10.122.0119.2031.000	00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.970.569,83	2.970.569,8
10.122.0119.2170.000	00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA		316.725,00		316.725,0
10.122.0119.2298.000	00 IMPLATANÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .			86.520,00	86.520,0
10.122.0119.2304.000	00 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			64.890,00	64.890,0
10.122.0119.2307.000	00 SEGUIR PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			21.630,00	21.630,0
10.122.0119.2309.000	00 IMPLANTAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		64.890,00		64.890,0
10.122.0119.2311.000	00 AUMENTAR A OFERTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		162.225,00		162.225,0
10.122.0119.2312.000	00 REALIZAR MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FROTA DE AMBULÂNCIA			75.705,00	75.705,0
10.122.0119.2313.000	00 EXPANDIR A OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		97.335,00		97.335,0
10.122.0119.2314.000	00 IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE RÁDIO PARA VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO		108.150,00		108.150,0
	00 PLEITEAR UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA-USA		216.300,00		216.300,0
10.122.0119.2316.000	00 QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA ADEQUANDO RECURSOS HUMANOS.		102.742,50		102.742,5
10.122.0119.2317.000	00 ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 69		97.335,00		97.335,00
10.122.0119.2318.00	OO RECUPERAÇÃO DE LEITOS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO			86.520,00	86.520,0
10.122.0119.2320.00	00 REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS			86.520,00	86.520,0
10.122.0119.2321.000	OO CAPACITAR 100% DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DE SAÚDE MENTAL			86.520,00	86.520,00
10.122.0119.2323.000	00 AMPLIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE BUCAL		91.927,50		91.927,5
10.122.0119.2324.000	00 GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL			86.520,00	86.520,0
10.122.0119.2328.000	OO GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS VIGENTES			86.520,00	86.520,00
10 100 0110 0010 00	00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU		257.500,00		257.500,0



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tota	Atividades	cial Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	digo
1.445.055,0	1.445.055,00			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	9.2366.0000	10.122.01
215.000,0		215.000,00		encia Básica	Previdêr	10 27
215.000,0		215.000,00		——Gestão da Saúde	0119	10 27
215.000,0		215.000,00		ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN_		
12.982.588,7	2.146.725,31	10.835.863,45		o Básica	Atenção	10 30
12.896.326,2	2.146.725,31	10.749.600,95		Gestão da Saúde	0119	10 30
4.851.145,0		4.851.145,00		MANUTENÇÃO DO PAB	9.0233.0000	10.301.01
154.500,0		154.500,00		AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	9.1002.0000	10.301.01
927.000,0		927.000,00		CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	9.1014.0000	10.301.01
108.150,0		108.150,00	ÁO	VIABILIZAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A CONSTRUÇÃ DE NOVAS UBS	9.1095.0000	10.301.01
226.600,0		226.600,00		IMPLEMENTA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	9.1097.0000	10.301.01
178.750,0		178.750,00		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	9.1106.0000	10.301.01
2.131.776,4		2.131.776,43	S	PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC	9.2066.0000	10.301.01
1.345.275,0	1.345.275,00			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	9.2068.0000	10.301.01
490.078,0		490.078,08		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	9.2069.0000	10.301.01
97.796,4		97.796,44		EPIDEMIOLÓGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	9.2070.0000	10.301.01
826.150,0		826.150,00		AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	9.2073.0000	10.301.01
97.335,0		97.335,00		CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A TRABALAHAR E APLICAR FORMAS DE INCENTIVO AS MÃES NO ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS DE 0 A	9.2327.0000	10.301.01
153.470,0		153.470,00		PROMOVER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	9.2329.0000	10.301.01
506.850,0		506.850,00		MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	9.2336.0000	10.301.01
48.000,0	48.000,00			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	9.2367.0000	10.301.01
733.450,3	733.450,31			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.2368.0000	10.301.01
20.000,0	20.000,00		L	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRESCER SAUDÁ <u>VE</u>	9.2370.0000	10.301.01
86.262,5		86.262,50		Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0380	10 30
86.262,5		86.262,50		AUMENTAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS <2ANOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA PELA ESF	0.2310.0000	10.301.03
18.099.760,1	16.672.760,15	1.427.000,00		ncia Hospitalar e Ambulatorial	Assistên	10 30
17.874.190,1	16.447.190,15	1.427.000,00		Gestão da Saúde	0119	10 30
1.427.000,0		1.427.000,00		CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	9.1014.0000	10.302.01
12.005.350,3	12.005.350,37			MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA'S	9.2032.0000	10.302.01
1.411.100,0	1.411.100,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	9.2065.0000	10.302.01
941.989,7	941.989,78			MANUTENÇÃO SAMU	9.2145.0000	10.302.01
646.750,0	646.750,00			TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	9.2169.0000	10.302.01
1.442.000,0	1.442.000,00			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER		
225.570,0	225.570,00			Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0380	10 30
225.570,0	225.570,00			CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0.2304.0000	10.302.03



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 19



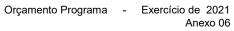
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	Vigilând	sia Sanitária	31	11.060,00	1.083.516,70	1.394.576,70
10	304	0119	Gestão da Saúde			996.996,70	996.996,70
10.30	4.0119.	2369.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			996.996,70	996.996,70
10	304	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	31	11.060,00	86.520,00	397.580,00
10.304	4.0380.2	2203.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	6	64.890,00		64.890,00
10.304	4.0380.	2297.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (NECE		51.500,00		51.500,00
10.304	4.0380.2	2299.0000	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO NECD			86.520,00	86.520,00
10.304	4.0380.	2305.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES _	6	64.890,00		64.890,00
10.304	4.0380.2	2306.0000	CONTROLAR A HANSENÍASE MELHORANDO O ACESSO DA COMUN. QUANTO O DIAGNÓSTICO, GARANTIA DE MEDICAM. E ACOMP.	12	29.780,00		129.780,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica	26	65.225,00		265.225,00
10	305	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	26	55.225,00		265.225,00
10.30	5.0380.	1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	15	59.650,00		159.650,00
10.30	5.0380.2	2303.0000	PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS COMO DENGU ZICA E CHICUNGUNYA	JE, 10	05.575,00		105.575,00
10	306	Aliment	ação e Nutrição	Ş	97.335,00		97.335,00
10	306	0119	Gestão da Saúde	9	97.335,00		97.335,00
10.30	6.0119.	2326.0000	POTENCIALIZAR O PLENO DESENVOLVIMENTO ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM MICRONUTRIENTES PÓ – NUTRISUS		97.335,00		97.335,00
			TOTAL	0,00 16.12	28.273,45	24.999.971,99	41.128.245,44





Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
----	-----------------

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração		469.680,00		469.680,00
04	122	Adminis	etração Geral	469.680,00		469.680,00
04	122	0046	Suporte Administrativo	469.680,00		469.680,00
04.12	2.0046.	1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	86.520,00		86.520,00
	04.122.0046.2168.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	383.160,00		383.160,0
08	Assist	ência Soci	al	239.065,06	32.445,00	271.510,0
08	122	Adminis	etração Geral	239.065,06	32.445,00	271.510,06
80	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	239.065,06	32.445,00	271.510,06
08.12	2.0047.	1019.0000	CONST.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	151.410,00		151.410,00
08.12	2.0047.2	2147.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	87.655,06		87.655,06
08.12	2.0047.2	2285.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO		32.445,00	32.445,00
08	128	Formaç	ão de Recursos Humanos	32.445,00		32.445,00
08	128	0352	Proteção Social Basica	32.445,00		32.445,00
08.12	8.0352.2	2175.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PAIF	32.445,00		32.445,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		242.403,79	242.403,7
08	244	0352	Proteção Social Basica		242.403,79	242.403,79
08.24	4.0352.2	2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		242.403,79	242.403,79
14	Direito	s da Cida	dania	54.075,00		54.075,00
14	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	54.075,00		54.075,00
14	243	0353	Defesa dos direitos do Adolescente	54.075,00		54.075,00
14.24	3.0353.2	2173.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADE DO CONSELH	S 54.075,00		54.075,00
14	244	Assistê	ncia Comunitária	216.300,00		216.300,00
14	244	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	216.300,00		216.300,00
14.24	4.0047.2	2172.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE TODOS OS	216.300,00		216.300,00
			TOTAL	0,00 1.011.565,06	274.848,79	1.286.413,85



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 21



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3	FUN	IDO MUN	NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assis	ência Soc	ial		41.676,40	257.544,61	299.221,0
80	122	Admini	stração Geral		41.676,40	257.544,61	299.221,0
80	122	0013	Apoio a Gestão Administrativa		37.080,00		37.080,0
08.12	2.0013.	2354.0000	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS)	37.080,00		37.080,0
80	122	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social			172.322,00	172.322,0
08.12	2.0092.	2148.0000	MANUT.ATIVD.DO DEPART.DE GERAÇÃO DE EMPREG.E RENDA			172.322,00	172.322,0
80	122	0106	Desenvolvimento Economico Social		4.596,40	85.222,61	89.819,0
08.12	2.0106.	2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.		4.596,40		4.596,40
08.12	2.0106.	2146.0000	MANUT. ATIVD.DO DEPART.DE APOIO AS ATIVD.COMUNIT.			85.222,61	85.222,61
08	241	Assistê	ncia ao Idoso		16.222,50		16.222,50
08	241	0106	Desenvolvimento Economico Social		16.222,50		16.222,50
08.24	1.0106.	1027.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO		16.222,50		16.222,50
08	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência		21.630,00		21.630,00
80	242	0106	Desenvolvimento Economico Social		21.630,00		21.630,00
08.24	2.0106.	1037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		21.630,00		21.630,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		564.656,29	437.970,00	1.002.626,29
80	243	0106	Desenvolvimento Economico Social		516.751,00	437.970,00	954.721,00
08.24	3.0106.	2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI		298.700,00		298.700,00
08.24	3.0106.	2174.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		75.705,00		75.705,00
08.24	3.0106.	2177.0000	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		10.815,00		10.815,00
08.24	3.0106.	2178.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPLETO PARA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA		115.308,50		115.308,50
08.24	3.0106.	2192.0000	REALIZAÇÃO DA CONF. MUN. DE ASSIT. SOCIA - CMAS		12.978,00		12.978,00
08.24	3.0106.	2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			437.970,00	437.970,00
08.24	3.0106.	2198.0000	IMPLANT. MANUT. DE PARCER. COM MIN. PUBL. CONS. TUT. E VARA DA CRIAN. E DO ADOL. P/ GARANTIR SEUS DIREI		3.244,50		3.244,50
80	243	0353	Defesa dos direitos do Adolescente		34.927,29		34.927,29
08.24	3.0353.	2162.0000	APOIO A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA		34.927,29		34.927,29
80	243	0355	Gestão dos Conselhoes Municipais		12.978,00		12.978,00
08.24	3.0355.	2330.0000	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		12.978,00		12.978,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		4.058.719,02	1.690.509,03	5.749.228,05
80	244	0013	Apoio a Gestão Administrativa		86.520,00		86.520,00
08.24	4.0013.	1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		86.520,00		86.520,00
08	244	0016	Proteção Social Básica		857.950,00		857.950,00
00 24	4.0016.	2042.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		857.950,00		857.950,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	244	0018	Proteção Social Especial		720.600,00		720.600,0
08.24	4.0018.	2041.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		720.600,00		720.600,0
80	244	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social		482.040,00		482.040,0
08.24	4.0092.	2050.0000	MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO		482.040,00		482.040,0
80	244	0105	Atividades do Fundo Social de Solidariedade			1.539.099,03	1.539.099,0
08.24	4.0105.	2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.539.099,03	1.539.099,0
80	244	0106	Desenvolvimento Economico Social		1.777.254,42	151.410,00	1.928.664,4
08.24	4.0106.	1050.0000	MANUTENÇAO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA			21.630,00	21.630,0
08.24	4.0106.	2040.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		746.492,22		746.492,2
08.24	4.0106.	2182.0000	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS	-	224.025,00		224.025,0
08.24	4.0106.	2183.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA		156.560,00		156.560,0
08.24	14.0106.	2184.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		85.438,50		85.438,
08.24	4.0106.	2185.0000	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS		4.109,70		4.109,
08.24	4.0106.	2188.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA <u>S</u>		37.852,50		37.852,
08.24	14.0106.	2189.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		156.045,00		156.045,
08.24	4.0106.	2191.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		74.881,00		74.881,
08.24	4.0106.	2194.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		91.515,50		91.515,
08.24	4.0106.	2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			11.896,50	11.896,
08.24	4.0106.	2196.0000	CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS		21.630,00		21.630,
08.24	4.0106.	2197.0000	REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL		103.000,00		103.000,
08.24	14.0106.	2199.0000	MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL- CREAS	-		117.883,50	117.883,
08.24	4.0106.	2290.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS		75.705,00		75.705,
80	244	0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua		34.927,30		34.927,
08.24	4.0107.	1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		34.927,30		34.927,
80	244	0141	Atendimento à Familia de Baixa Renda		99.427,30		99.427,
08.24	14.0141.	2047.0000	APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO À POBREZA		99.427,30		99.427,
80	331	Proteçã	io e Benefícios ao Trabalhador		125.737,75		125.737,
80	331	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social		125.737,75		125.737,
08.33	31.0092.	2163.0000	APOIO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		125.737,75		125.737,
			TOTAL	0,00	4.828.641,96	2.386.023,64	7.214.665,6



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 23



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

14

SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe		digo
1.956.074,2	882.932,48	1.073.141,72			Iltura	Agricu	20
1.956.074,2	882.932,48	1.073.141,72		stração Geral	Adminis	122	20
1.327.207,	882.932,48	444.275,23		Suporte Administrativo	0046	122	20
444.275,	,	444.275,23		AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS		2.0046.1	20.122
882.932,4	882.932,48			MANUT. E FUNC. DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCA			
174.636,4		174.636,49		Organização e Modernização Administrativa Municipal	0047	122	20
174.636,4		174.636,49		CONSTR.REF. E EQUP.DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	1022.0000	2.0047.1	20.122
183.855,0		183.855,00		Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.		122	20
75.705,0		75.705,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	1068.0000	2.0357.1	20.122
108.150,0		108.150,00		AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1076.0000	2.0357.1	20.122
270.375,0		270.375,00		Mecanização	0364	122	20
270.375,0		270.375,00		AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	1026.0000	2.0364.1	20.122
97.335,0		97.335,00		io e Benefícios ao Trabalhador	Proteção	331	20
97.335,0		97.335,00		Programas Para O Produtor Do Campo	0362	331	20
10.815,0		10.815,00		INCENTIVAR O ACESSO AO CRÉDITO RURAL	2219.0000	.0362.2	20.331
86.520,0		86.520,00		APOIAR O AGRICULTOR PREJ. POR PERDAS NA LAVOURA ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA - GS	2222.0000	.0362.2	.0.33°
786.492,0	76.840,06	709.651,97		cimento	Abastec	605	20
358.218,0	76.840,06	281.377,97		Abatedouros Feiras e Mercados	0220	605	20
281.377,9		281.377,97		AMPLIAR REFORM. E EQUIP. DE ABATEDOROS, MERCADOS E FEIRAS	1024.0000	5.0220.1	20.605
76.840,0	76.840,06			MANUT.FUNC.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	2049.0000	5.0220.2	20.605
32.445,0		32.445,00		Apoio a Agroindustria	0358	605	20
10.815,0		10.815,00		Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	1069.0000	5.0358.1	20.605
10.815,		10.815,00		Prod. De Polpas De Frutas, Fort. O Cómercio Local.	2211.0000	5.0358.2	20.605
10.815,		10.815,00		Fortalecer Grupos Que Processam Coco Babaçu, Amêndoa	2212.0000	5.0358.2	20.605
70.297,		70.297,50		Suporte hidrico às Áreas de de Produção		605	20
70.297,		70.297,50		CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	1071.0000	5.0360.1	20.605
10.815,0		10.815,00		Programas Para O Produtor Do Campo		605	20
10.815,0		10.815,00		ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE AQUIS. DE ALIM PAA	2221.0000	5.0362.2	20.605
11.896,		11.896,50		Hortas Comunitárias		605	20
11.896,		11.896,50		IMPLANTAÇÃO DE HORTAS URBANAS NA PERIFE <u>RIA</u>	1073.0000	5.0365.1	20.605
140.595,0		140.595,00		Implantação De Campos Agricolas		605	20
129.780,0		129.780,00		ABERTURA, PREPARO E BENEFIC. DE ÁREAS DE PRODUÇÃO	1072.0000	5.0366.1	20.605
10.815,0		10.815,00		PROMOV. A INCLUSÃO DO MUNIC. COM PRODUÇÃO. DE MAIORES VOLUMES DE HORTIFRUTIS	2229.0000	5.0366.2	20.605
162.225,		162.225,00		Apoio Subsidiário		605	20
108.150,		108.150,00		AJUDAR O AGRICULTOR NO CUSTEIO DE SEMENTES E INSUMOS	2231.0000	5.0367.2	20.605
54.075,0		54.075,00		DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL PARA TRAÇAR O PERFIL DAS COMUNIDADES RURAIS PRODUTORAS	2232.0000	5.0367.2	20.605



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 24



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

14

SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
20	606	Extens	ão Rural	227.115,00		227.115,00
20	606	0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	118.965,00		118.965,00
20.60	6.0357.	1075.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS EXPERIMENTAIS	86.520,00		86.520,00
20.60	6.0357.	2227.0000	ASSESSORIA TÉCNICA	32.445,00		32.445,00
20	606	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	108.150,00		108.150,00
20.60	6.0362.	1069.0000	lmpl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	108.150,00		108.150,00
20	607	Irrigaçã	io	75.705,00		75.705,00
20	607	0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	75.705,00		75.705,00
20.60	7.0360.	1070.0000	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS	75.705,00		75.705,00
20	691	Promo	ção Comercial	21.630,00		21.630,00
20	691	0361	Modernização da Psicultura	21.630,00		21.630,00
20.69	1.0361.	2217.0000	CAPACITAÇÃO DE PESCADORES NO PERIODO DO DEFESO	10.815,00		10.815,00
20.69	1.0361.	2218.0000	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ATRAVES DA PSICULTURA	10.815,00		10.815,00
20	692	Comer	cialização	19.467,00		19.467,00
20	692	0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Produtor Do Municipio	8.652,00		8.652,00
20.69	2.0359.	2214.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA ANUALMENTE.	8.652,00		8.652,00
20	692	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	10.815,00		10.815,00
20.69	2.0362.	1074.0000	ABERTURA DE NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	10.815,00		10.815,00
20	782	Transp	orte Rodoviário	129.780,00		129.780,00
20	782	0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	129.780,00	1	129.780,00
20.78	2.0363.	1067.0000	ABERTURA DE NOVOS ACESSOS	129.780,00		129.780,00
			TOTAL	0,00 2.353.825,69	959.772,54	3.313.598,23





Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

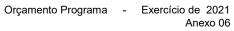
Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO

0	IFSMCN-INST.DE FREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
09	Previdência Social		290.000,00		290.000,00		
09	122 Administração Geral		290.000,00		290.000,00		
09	122 0112 Previdência Social do Servidor Publico		290.000,00		290.000,00		
09.12	2.0112.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		110.000,00		110.000,00		
09.12	2.0112.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		180.000,00		180.000,00		
09	272 Previdência do Regime Estatutário		14.317.614,15		14.317.614,15		
09	272 0112 Previdência Social do Servidor Publico		14.317.614,15		14.317.614,15		
09.27	2.0112.2060.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPSMCN		14.317.614,15		14.317.614,15		
	TOTAL	0,00	14.607.614,15	0,00	14.607.614,15		





Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PO	NFR	FYFC	UTIVO
U_				01140

17	SAAE - SERVICE	O AUTONOMO DE	ÁGUA E ESGOTO

Código	digo Especificação		Especificação Operação E		Projetos	Atividades	Total
17	Saneame	nto			16.480,00		16.480,00
17	122 A	Adminis	tração Geral		16.480,00		16.480,00
17	122 00	045	Gestão Político Administrativa		16.480,00		16.480,00
17.12	2.0045.1002	2.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		8.240,00		8.240,00
17.12	2.0045.1033	3.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		8.240,00		8.240,00
17	512 S	Saneam	ento Básico Urbano		46.350,00	106.605,00	152.955,00
17	512 00		Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto		16.480,00		16.480,00
17.51	2.0039.1047	7.0000	MODERNIZAÇÃO, OPER. E EXPANSÃO DO SIST. DI ESGOTO DO MUNICIPIO		16.480,00		16.480,00
17	512 00	099	Apoio Administrativo			81.885,00	81.885,00
17.51	2.0099.2151	1.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			81.885,00	81.885,00
17	512 02	200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água		29.870,00	24.720,00	54.590,00
17.51	2.0200.1011	1.0000	CONSTR.AMPL.REF.E EQUIP.DO SIST.DE ABAST.D'ÁGUA		21.630,00		21.630,00
17.51	2.0200.1012	2.0000	CONSTR.RECUP.INST. DE POÇOS ARTESIANOS N. ZONA URBANA E RURAL	4	8.240,00		8.240,00
17.51	2.0200.2028	3.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA			24.720,00	24.720,00
			TOTAL	0,00	62.830,00	106.605,00	169.435,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA	A MUN. DE MEI	O AMBIENTE	- SEMMA
------------	---------------	------------	---------

18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental		213.138,64	213.138,64
18	122 Administração Geral		213.138,64	213.138,6
18	122 0300 Desenvolvimento Ambiental		213.138,64	213.138,64
18.122	2.0300.2084.0000 MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA		213.138,64	213.138,64
18	Preservação e Conservação Ambiental	209.421,65	34.927,31	244.348,96
18	541 0300 Desenvolvimento Ambiental	209.421,65	34.927,31	244.348,96
18.54	1.0300.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	62.727,00		62.727,00
18.54	1.0300.2086.0000 MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	_	34.927,31	34.927,3
18.54	1.0300.2087.0000 CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	146.694,65		146.694,6
18	542 Controle Ambiental	75.705,00		75.705,00
18	542 0300 Desenvolvimento Ambiental	75.705,00		75.705,00
18.542	2.0300.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	75.705,00		75.705,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	171.842,30		171.842,30
18	543 0300 Desenvolvimento Ambiental	171.842,30		171.842,30
18.543	3.0300.1040.0000 PROG.MINIMIZ.IMPACTOS DA SECA,ENCHENTES E COMBATE A DESERT.	171.842,30		171.842,30
	TOTAL	0,00 456.968,95	248.065,95	705.034,90



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC

0	SEC	RETARI	A MUN. DA CIDADANIA - SEMUC				
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				262.650,00	262.650,0
04	122	Adminis	stração Geral			262.650,00	262.650,0
04	122	0046	Suporte Administrativo			262.650,00	262.650,0
04.12	2.0046.	2333.0000	MAN. E FUNC. DA SECR. MUNIC. DE CIDADANIA - SEMUC			262.650,00	262.650,0
14	Direito	os da Cida	dania		21.630,00		21.630,0
14	334	Fomen	to ao Trabalho		21.630,00		21.630,0
14	334	0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital		21.630,00		21.630,0
14.33	4.0023.	2275.0000	INCENTIVAR A PRÁTICA DO ARTESANATO COMO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA		10.815,00		10.815,0
14.33	4.0023.	2277.0000	IDENTIFICAR, MAPEAR E CATALOGAR TODOS OS ARTESÃOS DE COELHO NETO.	5	10.815,00		10.815,0
14	392	Difusão	Cultural		10.815,00		10.815,0
14	392	0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidad Racial	e	10.815,00		10.815,0
14.39	2.0022.	2274.0000	REALIZAR CURSOS DE FORM PARA PROFESSOR DA REDE MUNIC. DE ENSINO SOBRE A HISTÓRIA CULT. AFRICANA		10.815,00		10.815,0
14	422	Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos		86.520,00		86.520,0
14	422	0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventud	e	32.445,00		32.445,0
14.42	2.0020.	2205.0000	PREPARAR OS JOVENS COMO AGENTE MULT. DE TRANF. POSTIVAS		10.815,00		10.815,0
14.42	2.0020.	2269.0000	OFERECER AOS JOVENS OPORTUNIDADE PARA EMPREENDEDORISMO E A BUSCA DA PARTICIPA ATIVA DOS JOVENS NA COMUNIDADE	O ÇÃO	10.815,00		10.815,0
14.42	2.0020.	2270.0000	CONSTRUIR O CENTRO DA JUVENTUDE, ONDE POSSA INTERAGIR PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO FORM. ENTRE JOVENS.	EA	10.815,00		10.815,0
14	422	0021	Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade de Gênero		21.630,00		21.630,0
14.42	2.0021.	2206.0000	INSER. MAIOR NUMERO DE MULHRES EM ATIV. D ORIENT. SOBRE SAÚDE PR UMA VIDA MAIS SAUD	DE	10.815,00		10.815,0
14.42	2.0021.	2263.0000	AUMENTAR A PARTIC. DE 20% DAS MULHERES N AÇÕES DE PROJ. VOZES DAS MARGARI. PELA SE DE CIDADANIA		10.815,00		10.815,0
14	422	0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidad Racial	e	10.815,00		10.815,0
14.42	2.0022.	2273.0000	IMPLANTAR, EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS, AÇÕES AFIRMATIVAS QUE VISAM À PRI DA IGUAL RÁCIAL	OM.	10.815,00		10.815,0
14	422	0379	Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação Emissão de Docum.	o e	21.630,00		21.630,0
14.42	2.0379.	2280.0000			10.815,00		10.815,0
14.42	2.0379.	2281.0000		PFIS.	10.815,00		10.815,0
			TOTAL	0,00	118.965,00	262.650,00	381.615,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

		21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
--	--	----	--

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto	o e Laze	r		815.740,89	10.815,00	826.555,89
27	811	Desport	o de Rendimento		815.740,89	10.815,00	826.555,89
27	811	0272	Desenvolvimento do Esporte Amador		815.740,89		815.740,89
27.81	1.0272.102	21.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		256.923,20		256.923,20
27.81	1.0272.102	28.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		219.151,04		219.151,04
27.81	1.0272.233	34.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORT LAZER - SEMEL	EE	339.666,65		339.666,65
27	811	0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer			10.815,00	10.815,00
27.81	1.0273.102	23.0000	Realizar olimp. escol. (JEM'S), Jogos Esc. coelhonet. (JECON), ampli. categorias e modali.			10.815,00	10.815,00
27	812	Desport	o Comunitário		259.560,00		259.560,00
27	812	0272	Desenvolvimento do Esporte Amador		216.300,00		216.300,00
27.812	2.0272.102	29.0000	CONS. REF. QUADR. POLI. E CAMPOS DE FUT. NO BAIRROS, EMPREEND. ESP. URB. E RURAIS	S	216.300,00		216.300,00
27	812	0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		43.260,00		43.260,00
27.812	2.0273.220	01.0000	INCENTIVAR O DESENV. DAS PRATICAS ESP. NOS BAIRROS		10.815,00		10.815,00
27.812	2.0273.220	02.0000	ESTABELECER CAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS PERIODICOS E SISTEMATICOS		10.815,00		10.815,00
27.812	2.0273.220	03.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		10.815,00		10.815,00
27.81	2.0273.220	04.0000	CONSTRUC. DE NOVAS PRAÇAS ESPORTIVAS		10.815,00		10.815,00
			TOTAL	0,00	1.075.300,89	10.815,00	1.086.115,89





PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 30

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	IVO				
22	SECRETARIA	A MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			275.917,42		275.917,42
04	131 Comuni	cação Social		275.917,42		275.917,42
04	131 0048	Comunicação Oficial		275.917,42		275.917,42
04.13	31.0048.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	DE	275.917,42		275.917,42
04	722 Telecon	nunicações		55.883,66	103.384,81	159.268,47
04	722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais		55.883,66	103.384,81	159.268,47
04.72	22.0255.2090.0000	MANUT.DOS SERV.DE REPETIÇÃO DE SINAL DE T	V		103.384,81	103.384,81
04.72	22.0255.2092.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		55.883,66		55.883,66
		TOTAL	0,00	331.801,08	103.384,81	435.185,89

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 31

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		378.525,00	162.225,00	540.750,00
04	122 Administração Geral		378.525,00	162.225,00	540.750,00
04	122 0046 Suporte Administrativo		378.525,00	162.225,00	540.750,00
04.122	2.0046.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		216.300,00		216.300,00
04.122	2.0046.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		162.225,00		162.225,00
04.122	2.0046.2331.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIF OGM	PIO -		162.225,00	162.225,00
	TOTAL	0,00	378.525,00	162.225,00	540.750,00

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 32

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 24	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		329.600,00		329.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		329.600,00		329.600,00
08	243 0014 Controle Social		329.600,00		329.600,00
08.24	3.0014.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		329.600,00		329.600,00
	TOTAL	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 33

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	TIVO				
25	FUN	NDO MU	NICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP				
Códi	go	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energ	gia	_		1.841.640,00		1.841.640,00
25	752	Energi	a Elétrica		1.841.640,00		1.841.640,00
25	752	0181	Serviços de Utilidade Pública		1.841.640,00		1.841.640,00
25	.752.0181.	2358.000) MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP		1.532.640,00		1.532.640,00
25	.752.0181.	2359.000) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBL	ICA	309.000,00		309.000,00
			TOTAL	0,00	1.841.640,00	0,00	1.841.640,00

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 34

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
18	Gestão Ambiental		1.558.390,00		1.558.390,00				
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.558.390,00		1.558.390,00				
18	541 0300 Desenvolvimento Ambiental		1.558.390,00		1.558.390,00				
18.54	1.0300.2361.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA	Ē-	1.558.390,00		1.558.390,00				
	TOTAL	0,00	1.558.390,00	0,00	1.558.390,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 35

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 99	ODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		3.857.413,94		3.857.413,94
99	999 Reserva de Contingência		3.857.413,94		3.857.413,94
99	999 9999 Reserva de Contigência		3.857.413,94		3.857.413,94
99.999	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.857.413,94		3.857.413,94
	TOTAL	0,00	3.857.413,94	0,00	3.857.413,94
	TOTAL GERAL	0,00	152.306.453,89	84.935.248,50	237.241.702,39



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01 031 Açã	io Legislativa	0,00	418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01 031 0010	O Processo legislativo	0,00	418.878,35	3.032.944,40	3.451.822,75
01.031.0010.1002.0		0,00	54.075,00	0,00	54.075,00
01.031.0010.1030.0		0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
01.031.0010.1049.0		0,00	202.578,35	0,00	202.578,35
01.031.0010.2001.0			0,00	3.032.944,40	3.032.944,40
02 Judiciária		0,00	15.141,00	0,00	15.141,00
			·		
02 122 Adr	ninistração Geral	0,00	15.141,00	0,00	15.141,00
02 122 0349	9 Assistência Jurídica	0,00	15.141,00	0,00	15.141,00
02.122.0349.1002.0	1000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	15.141,00	0,00	15.141,00
04 Administraçã	ão	0,00	8.834.462,37	9.444.333,73	18.278.796,10
04 062 Def	esa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	373.419,50	373.419,50
04 062 0349	9 Assistência Jurídica	0,00	0,00	373.419,50	373.419,50
04.062.0349.2157.0	0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		0,00	373.419,50	373.419,50
04 121 Pla	nejamento e Orçamento	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	•		·		
04 121 0378 04.121.0378.1078.0	•		10.815,00 10.815,00	0,00 0,00	10.815,00 10.815,00
04 122 Adr	ninistração Geral	0,00	6.174.513,79	8.676.579,46	14.851.093,25
04 122 004	6 Suporte Administrativo	0,00	5.720.283,79	8.676.579,46	14.396.863,25
04.122.0046.1002.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	562.380,00	0,00	562.380,00
04.122.0046.1030.0		0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
04.122.0046.1033.0	000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	508.305,00	0,00	508.305,00
04.122.0046.2006.0	000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00
04.122.0046.2007.0	000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04.122.0046.2033.0	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.613.908,04	0,00	3.613.908,04
04.122.0046.2051.0	_	RAR A 0,00	155.555,75	0,00	155.555,75
04.122.0046.2081.0	•	0,00	0,00	1.286.554,39	1.286.554,39
04.122.0046.2099.0	1000 MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMIN.E FINAN	ÇAS 0,00	0,00	5.968.949,74	5.968.949,74
04.122.0046.2168.0	1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	AR 0,00	383.160,00	0,00	383.160,00
04.122.0046.2292.0	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	ÇÃO, 0,00	0,00	5.407,50	5.407,50
04.122.0046.2300.0	ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	990.792,83	990.792,83
04.122.0046.2331.0	,	,	0,00	162.225,00	162.225,00
04.122.0046.2333.0	MAN. E FUNC. DA SECR. MUNIC. DE CIDADANIA - SEMUC	0,00	0,00	262.650,00	262.650,00
04 122 004	7 Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	346.080,00	0,00	346.080,00
04.122.0047.1003.0	1000 - AMPL.REFORMA E EQUIP.PARA SECRETARIA MUN. DE G		270.375,00	0,00	270.375,00
04.122.0047.1051.0	ARTICULAÇÃO POLITICA 1000 REFORMA, AMPLI. E EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	0,00	75.705,00	0,00	75.705,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 2

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

Código	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administr	ação		0,00	8.834.462,37	9.444.333,73	18.278.796,10
04	122	Administ	tração Geral	0,00	6.174.513,79	8.676.579,46	14.851.093,25
04	122 0	370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	75.705.00	0,00	75.705,00
04.122	2.0370.106	0.0000	Estimular a participação dos comerciantes locais nas Licitações	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
04.122	2.0370.106	2.0000	Recuperar o mercado público central e revitalizar o mercado pro	odutor 0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
04.122	2.0370.224	4.0000	ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇ FUNC. PARA MICRO E PEQ EMPR. QUE COMPR. A GER. DI EMPRE		32.445,00	0,00	32.445,00
04	122 0	371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	32.445,00	0.00	32.445.0
04.122	2.0371.106		Implantar a Ouvidoria Municipal	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
04	124	Controle	Interno	0,00	0,00	264.394,39	264.394,3
04	124 0	350	Operações de Controle Interno	0,00	0,00	264.394,39	264.394,39
04.124	4.0350.215		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GE DO MUNICÍPIO	RAL 0,00	0,00	264.394,39	264.394,39
04	125	Normatiz	zação e Fiscalização	0,00	411.227,50	0,00	411.227,50
04	125 0	370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50
	5.0370.106		Organizar o comércio informal de AMBULANTES	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50
04	125 0	371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	373.375,00	0,00	373.375,0
	5.0371.106		INSTITUIR O ORÇAMENTO PÁRTICIPATIVO	0,00	373.375,00	0,00	373.375,0
04	125 0	376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
	5.0376.225		Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04	125 0	378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	5.0378.226		Revisar e atualizar o Estatuto do Servidor	0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
04	126	Tecnolo	gia da Informação	0,00	551.565,00	0,00	551.565,00
			•				
04			Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de T Da Informação		540.750,00	0,00	540.750,0
	6.0369.105		Implementar a infraestrutura de tecnologia de inform. na prefeitu		324.450,00	0,00	324.450,0
04.126	6.0369.105	9.0000	INSTITUIR A REDE DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕI	ES 0,00	216.300,00	0,00	216.300,0
04	126 0	372	Gestão Dos Processos De Licitações	0,00	10.815,00	0.00	10.815,0
04.126	6.0372.106		Criar um módulo digital para inserir todos os processos de licita da Prefeitura.		10.815,00	0,00	10.815,00
04	127	Ordenan	nento Territorial	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
04	127 0	377	Regularização Fundiária	0,00	21.630,00	0,00	21.630,0
	7.0377.107		REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	7.0377.225		FAZER O ESTÚDO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO E REGULARI 100% DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.		10.815,00	0,00	10.815,00
04	128 F	Formaçã	io de Recursos Humanos	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04	128 0	378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	8.0378.108		INSTITUIR POLITICA DE RECURSO HUMANOS	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	129	Administ	tração de Receitas	0,00	0,00	26.555,57	26.555,57



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Adm	ninistração	0,00	8.834.462,37	9.444.333,73	18.278.796,10
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	26.555,57	26.555,57
04 129	0080 Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	0,00	26.555,57	26.555,57
04.129.0080	0.2126.0000 MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇ	ÃO 0,00	0,00	26.555,57	26.555,57
04 131	Comunicação Social	0,00	275.917,42	0,00	275.917,42
04 131	0048 Comunicação Oficial	0,00	275.917,42	0,00	275.917,42
04.131.0048	8.2122.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA D COMUNICAÇÃO	E 0,00	275.917,42	0,00	275.917,42
04 181	Policiamento	0,00	594.825,00	0,00	594.825,00
04 181	0368 Coelho Neto Mais Segura	0,00	594.825,00	0,00	594.825,00
04.181.0368	8.1052.0000 Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
	8.1055.0000 CRIAR OS PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDAL PRESENÇA DA GUARDA CIVIL PÚBLICA MUNICIPAL.		270.375,00	0,00	270.375,00
04.181.0368	8.1056.0000 DEFENDER JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CRIA COMPANHIA INDEP. DA POLICIA MILITAR EM COELH AUM. O NÚM. DE POLIC		216.300,00	0,00	216.300,00
04 182	Defesa Civil	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
04 182	0368 Coelho Neto Mais Segura	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
	8.1053.0000 IMPLANTAR O VÍDEO MONIT. NAS VIAS PÚBLICAS DI NETO		162.225,00	0,00	162.225,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	173.040,00	0,00	173.040,00
04 244	0368 Coelho Neto Mais Segura	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
04.244.0368	8.1054.0000 Implantar programas de segurança para prevenção da cr cultura da paz		162.225,00	0,00	162.225,00
04 044	0070 Municipalita a San Da Tabaraita	0.00	40.045.00	0.00	40.045.00
04 244 04.244.0376	0376 Municipalização Do Trânsito. 6.2255.0000 CRIAR A AUTO ESCOLA MUNICPAL DE TRÂNSITO	0,00	10.815,00 10.815,00	0,00 0,00	10.815,00 10.815,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
04 331	0374 Inclusão Pelo Trabalho	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
	4.2250.0000 Elaborar programa de qualificação profissional	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
04 331	0378 Valorização Dos Servidores	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04.331.0378	8.1081.0000 IMPLANTAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERM. COM O SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.815,00	0,00	10.815,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04 452	0376 Municipalização Do Trânsito.	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04.452.0376	6.2253.0000 CRIÁÇÃO DE ORGÃOS EXECUTIVOS MUNIC. DE TRÂ		10.815,00	0,00	10.815,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	262.225,00	0,00	262.225,00
04 482	0373 Programa Habitacional Mais Casa	0,00	262.225,00	0,00	262.225,00
04.482.0373	3.2249.0000 BÚSCAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA I PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÓPRIAS.		262.225,00	0,00	262.225,00
	Telecomunicações				

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 4

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	8.834.462,37	9.444.333,73	18.278.796,10
04	722 Telecomunicações	0,00	55.883,66	103.384,81	159.268,47
04	722 0255 Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	55.883,66	103.384,81	159.268,47
	2.0255.2090.0000 MANUT.DOS SERV.DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	103.384,81	103.384,81
04.72	2.0255.2092.0000 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	55.883,66	0,00	55.883,66
04	752 Energia Elétrica	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
04	752 0375 Luz Para Todos	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
04.75	52.0375.2251.0000 Garantir iluminação pública nas zonas urbana e rural.	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
04.75	i2.0375.2252.0000 Isentar parcial ou totalm. a taxa de ilumin. públ. das famílias renda.	de baixa 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	69.854,60	69.854,60
06	181 Policiamento	0,00	0,00	69.854,60	69.854,60
06	181 0181 Servicos de Utilidade Pública	0,00	0,00	69.854,60	69.854,60
	181 0181 Serviços de Otilidade Publica 11.0181.2064.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTA.DE TRANSITO	0,00	0,00	69.854,60	69.854,60
00	Assistência Social		- 400 00	0 000 070 40	0.000.004.45
80	Assistencia Suciai	0,00	5.429.752,02	2.660.872,43	8.090.624,45
80	122 Administração Geral	0,00	280.741,46	289.989,61	570.731,07
80	122 0013 Apoio a Gestão Administrativa	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00
08.12	22.0013.2354.0000 MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO SUAS	DO 0,00	37.080,00	0,00	37.080,00
80	122 0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	239.065,06	32.445,00	271.510,06
	22.0047.1019.0000 CONST.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	151.410,00	0,00	151.410,00
	22.0047.2147.0000 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	87.655,06	0,00	87.655,06
08.12	22.0047.2285.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO	0,00	0,00	32.445,00	32.445,00
80	122 0092 Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda Inclusão Social		0,00	172.322,00	172.322,00
08.12	22.0092.2148.0000 MANUT.ATIVD.DO DEPART.DE GERAÇÃO DE EMPREG. RENDA	E 0,00	0,00	172.322,00	172.322,00
08	122 0106 Desenvolvimento Economico Social	0,00	4.596,40	85.222,61	89.819,01
08.12	2.0106.2051.0000 TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHI	ORAR A 0,00	4.596,40	0,00	4.596,40
08.12	QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL. 12.0106.2146.0000 MANUT. ATIVD.DO DEPART.DE APOIO AS ATIVD.COMU	NIT. 0,00	0,00	85.222,61	85.222,61
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
08	128 0352 Proteção Social Basica	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
	28.0352.2175.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQ PROFISSIONAIS DO PAIF		32.445,00	0,00	32.445,00
80	241 Assistência ao Idoso	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50
08	241 0106 Desenvolvimento Economico Social	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50
08.24	1.0106.1027.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 5

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.429.752,02	2.660.872,43	8.090.624,45
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
08	242 0106 Desenvolvimento Economico Social	0.00	21.630.00	0,00	21.630,00
08.24	2.0106.1037.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	894.256,29	437.970,00	1.332.226,29
08	243 0014 Controle Social	0,00	329.600.00	0,00	329.600,00
	3.0014.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLEC		329.600,00	0,00	329.600,00
08	243 0106 Desenvolvimento Economico Social	0.00	516.751,00	437.970.00	954.721,00
	3.0106.2044.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	298.700.00	0,00	298.700,00
08.24	3.0106.2174.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DOS CON MUNICIPAIS	•	75.705,00	0,00	75.705,00
08.24	3.0106.2177.0000 CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
08.24	3.0106.2178.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM PARA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PLETO 0,00	115.308,50	0,00	115.308,50
08.24	3.0106.2192.0000 REALIZAÇÃO DA CONF. MUN. DE ASSIT. SOCIA - CMAS	0,00	12.978,00	0,00	12.978,00
08.24	3.0106.2193.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	437.970,00	437.970,00
08.24	3.0106.2198.0000 IMPLANT. MANUT. DE PARCER. COM MIN. PUBL. CONS VARA DA CRIAN. E DO ADOL. P/ GARANTIR SEUS DIRE		3.244,50	0,00	3.244,50
80	243 0353 Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	34.927,29	0,00	34.927,29
08.24	3.0353.2162.0000 A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDII SÓCIO EDUCATIVA	DAS 0,00	34.927,29	0,00	34.927,29
08	243 0355 Gestão dos Conselhoes Municipais	0,00	12.978,00	0,00	12.978,00
08.24	3.0355.2330.0000 REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	12.978,00	0,00	12.978,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	4.058.719,02	1.932.912,82	5.991.631,84
08	244 0013 Apoio a Gestão Administrativa	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
	4.0013.1033.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
08	244 0016 Proteção Social Básica	0.00	857.950,00	0,00	857.950,00
	4.0016.2042.0000 MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	857.950,00	0,00	857.950,00
08	244 0018 Proteção Social Especial	0,00	720.600,00	0,00	720.600,00
08.24	4.0018.2041.0000 MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	720.600,00	0,00	720.600,00
80	244 0092 Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda Inclusão Social	a e 0,00	482.040,00	0,00	482.040,00
08.24	4.0092.2050.0000 MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLS FAMILIA E DO CAD. UNICO	O,00	482.040,00	0,00	482.040,00
08	244 0105 Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.539.099,03	1.539.099,03
08.24	4.0105.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL	A 0,00	0,00	1.539.099,03	1.539.099,03

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 6

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

188 24 198 244.01	Desenvolvimento Economico Social MANUTENÇÃO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA DIG.2040.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS DIG.2182.0000 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DIG.2195.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DIG.2195.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 40107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 410141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA	AS 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.429.752,02 4.058.719,02 1.777.254,42 0,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	2.660.872,43 1.932.912,82 151.410,00 21.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8.090.624,44 5.991.631,84 1.928.664,42 21.630,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 11.896,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30 99.427,30
08 24 08.244.01	14 0106 Desenvolvimento Economico Social 106.1050.0000 MANUTENÇAO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA 106.2040.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS 106.2182.0000 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. 106.2183.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA 106.2184.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊN 106.2185.0000 CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE 106.2189.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ 106.2189.0000 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 106.2191.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ 106.2194.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 106.2194.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 106.2195.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 106.2196.0000 CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL 106.2299.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 PORGREZA 14 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.777.254,42 0,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 99.427,30 99.427,30	151.410,00 21.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.928.664,42 21.630,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 11.896,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
08.244.01 08.244.01	MANUTENÇÃO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIA 0,00 AS 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 39.427,30 99.427,30	21.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.630,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
08.244.01 08.244.01	MANUTENÇÃO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIA 0,00 AS 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 39.427,30 99.427,30	21.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.630,00 746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
08.244.01 08.244.01	ENCARGOŚ COM BENEFICIOS EVENTUAIS CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊN CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MACULTAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	AS 0,00 AS 0,00 CIA 0,00 AS 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	746.492,22 224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 91.515,50 11.896,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CR. CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	AS 0,00 CIA 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	224.025,00 156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00	224.025,00 156.560,00 85.438,51 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
18.244.01 18.244.01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊN CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO M62.2194.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS A tendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA Proteção Social Basica	AS 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00	156.560,00 85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 11.896,50 21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 99.427,30
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊN CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 40107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4112047.0000 APOID ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4112032 Proteção Social Basica	CIA 0,00 AS 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	85.438,50 4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00	85.438,5i 4.109,7i 37.852,5i 156.045,0i 74.881,0i 91.515,5i 11.896,5i 21.630,0i 103.000,0i 117.883,5i 75.705,0i 34.927,3i 99.427,3i
18.244.01 18.244.01	CAPACÍTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRE 106.2188.0000 EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 106.2189.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 106.2191.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 106.2194.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 106.2195.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 106.2196.0000 CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS 106.2197.0000 MANUTENÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS 106.2199.0000 MANUTENÇÃO DE REFI. ESP. DE ASSIST. SOCIAL 106.2199.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 107.1021.0000 ASSISTENCIA DE REFI. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 107.1021.0000 ASSISTENCIA DE TERRENOS E IMOVEIS 108.2190 ASSISTENCIA DE TERRENOS E IMOVEIS 109.0000 APOLIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 109.0000 Processor DE ASSISTENCIA DE REFI. ESP. DE REFI. ESP. DE ASSISTENCIA DE REFI. ESP. DE ASSISTENCIA DE	AS 0,00 ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4.109,70 37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00	4.109,7 37.852,5 156.045,0 74.881,0 91.515,5 11.896,5 21.630,0 103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 99.427,3
18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01 18.244.01	EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE MAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO / POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	ADO 0,00 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	37.852,50 156.045,00 74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 11.896,50 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.852,5 156.045,0 74.881,0 91.515,5 11.896,5 21.630,0 103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA MANUTENÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS MANUTENÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS MANUTENÇÃO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	74.881,00 91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00	74.881,0 91.515,5 11.896,5 21.630,0 103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA MANUTENÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS MEFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 4 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 4 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 4 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	91.515,50 0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30	0,00 11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00	91.515,5 11.896,5 21.630,0 103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.03	106.2195.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 106.2196.0000 CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL 106.2290.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	11.896,50 0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00	11.896,5 21.630,0 103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.03 08.244.03	106.2196.0000 CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS 106.2197.0000 REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 106.2290.0000 ASSISTÂNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 ASSISTÂNCIA AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A 15 POBREZA 16 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.630,00 103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.630,00 103.000,00 117.883,50 75.705,00 34.927,30 34.927,30
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.03 08.244.03 08.244.03	106.2197.0000 REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 106.2290.0000 ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 ASSISTÊNCIA AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A 15 POBREZA 16 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3 99.427,3
08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.01 08.244.03 08.244.03 08.244.03	106.2197.0000 REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL 106.2199.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 106.2290.0000 ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 ASSISTÊNCIA AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A 15 POBREZA 16 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	103.000,00 0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 117.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103.000,0 117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.03 8.33 8.33	MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 106.2290.0000 MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CRE 106.2290.0000 ASSISTÂNO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 ASSISTÂNCIA AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A 14 0352 Proteção Social Basica	AS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	117.883,5 75.705,0 34.927,3 34.927,3
8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.01 8.244.03 8.244.03 8.33 8.33	106.2290.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS 14 0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua 107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.705,00 34.927,30 34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.705,0 34.927,3 34.927,3 99.427,3
8.244.01 8 24 8.244.01 8 24 8.244.03 8 33 8 33	107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00	34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00	34.927,3 99.427,3
8.244.01 8 24 8.244.01 8 24 8.244.03 8 33 8 33	107.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 14 0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica	0,00 0,00 0,00 0,00	34.927,30 99.427,30 99.427,30	0,00 0,00 0,00	34.927,3 99.427,3
8.244.01 8 24 8.244.03 8 33 8 33	 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica 	0,00	99.427,30	0,00	
8.244.01 8 24 8.244.03 8 33 8 33	 141.2047.0000 APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO A POBREZA 14 0352 Proteção Social Basica 	0,00	99.427,30	0,00	
8 24 8.244.03 8 33 8 33	POBREZA [*] 14 0352 Proteção Social Basica	0,00	,	ŕ	99.421,
8.244.03 3 33 8 33	•		0.00		
8 33 8 33	B52.2161.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICII	PAI 0.00		242.403,79	242.403,7
8 33	DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.403,79	242.403,7
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	125.737,75	0,00	125.737,7
8.331.00		0,00	125.737,75	0,00	125.737,7
	Inclusão Social 092.2163.0000 APOIO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	125.737,75	0,00	125.737,7
19 Pr	evidência Social	0,00	14.607.614,15	0,00	14.607.614,1
9 12	22 Administração Geral	0,00	290.000,00	0,00	290.000,0
9 12	2 0112 Previdência Social do Servidor Publico	0,00	290.000,00	0,00	290.000,0
	112.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
9.122.01	12.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,0
9 27	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.317.614,15	0,00	14.317.614,1
9 27		0,00	14.317.614,15	0,00	14.317.614,1
	112.2060.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPSMCN	0,00	14.317.614,15	0,00	14.317.614,1
0 Sa	a vida	0,00	18.281.671,02	24.999.971,99	43.281.643,0
0 12	aude		3.943.164,04	5.096.969,83	9.040.133,8



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 7

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

Código	e Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	18.281.671,02	24.999.971,99	43.281.643,01
10	122 Administ	ração Geral	0,00	3.943.164,04	5.096.969,83	9.040.133,87
10	122 0046	Suporte Administrativo	0,00	157.358,26	0,00	157.358,26
10.122	.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
10.122	.0046.1039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIO DE SAÚDE	CIPAL 0,00	70.838,26	0,00	70.838,26
		Gestão da Saúde	0,00	3.785.805,78	5.096.969,83	8.882.775,61
	.0119.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
10.122	.0119.1082.0000	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOG ASSISTENTES SOCIAIS E PSI		211.150,00	0,00	211.150,00
10.122	.0119.1089.0000	REALIZAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADO DO USUÁRIO	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
10.122	.0119.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- E AGENC NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00 IA	173.040,00	0,00	173.040,00
10.122	.0119.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO I AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
10.122	.0119.1092.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
10.122	.0119.1093.0000	FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SALA DE PA NORMA	RTO 0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
10.122	.0119.1094.0000	INTEGRAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE	DOS 0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
10.122	.0119.1096.0000	IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃ HOSPITALAR- CCIH	ÃO 0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
10.122	.0119.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
10.122	.0119.2023.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	795.715,78	0,00	795.715,78
	.0119.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	2.970.569,83	2.970.569,83
	.0119.2170.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA	0,00	316.725,00	0,00	316.725,00
10.122	.0119.2298.0000	IMPLATÂNÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
10.122	.0119.2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.890,00	64.890,00
	.0119.2307.0000	SEGUIR PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00
	.0119.2309.0000	IMPLANTAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	64.890,00	0,00	64.890,00
	.0119.2311.0000	AUMENTAR A OFERTA DE EQUIPÂMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
10.122	.0119.2312.0000	REALIZAR MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FROTA DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	75.705,00	75.705,00
10.122	.0119.2313.0000	EXPANDIR A OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
	.0119.2314.0000	IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE RÁDIO PARA VIABILIZAR COMUNICAÇÃO	,	108.150,00	0,00	108.150,00
10.122	.0119.2315.0000	PLEITEAR UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA-USA	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
10.122	.0119.2316.0000	QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA ADEQUANDO RECURSO HUMANOS.	S 0,00	102.742,50	0,00	102.742,50
10.122	.0119.2317.0000	ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIX ETÁRIA DE 25 A 69	0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
10.122	.0119.2318.0000	RECUPERAÇÃO DE LEITOS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
10.122	.0119.2320.0000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
	.0119.2321.0000	CAPACITÁR 100% DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DE SA MENTAL	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
10.122	.0119.2323.0000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE BUCAL	0,00	91.927,50	0,00	91.927,50
10.122	.0119.2324.0000	GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
10.122	.0119.2328.0000	GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS VIGENTES	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
10.122	.0119.2340.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
10.122	.0119.2366.0000	ENFRENTAMENTO DA ÉMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	1.445.055,00	1.445.055,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

Códig	jo	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	!		0,00	18.281.671,02	24.999.971,99	43.281.643,01
10	271	Previdê	ncia Básica	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10	271	0119	Gestão da Saúde	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.27	'1.0119.2	2325.0000	ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SISTEMA DE VIGILÂI ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN	NCIA 0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10	301	Atenção) Básica	0,00	11.099.736,98	2.146.725,31	13.246.462,29
10	301	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	187.455,15	0,00	187.455,15
10.30	1.0047.1	1010.0000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		187.455,15	0,00	187.455,15
10	301	0119	Gestão da Saúde	0,00	10.749.600,95	2.146.725,31	12.896.326,26
10.30	1.0119.0	0233.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	4.851.145,00	0,00	4.851.145,00
10.30	1.0119.1	1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
10.30	1.0119.1	1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POST SAUDE	TOS DE 0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
10.30	1.0119.1	1095.0000	VIABILIZAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRE DE ESTADO DA SAÚDE A CONSTRUÇÃO DE NOVAS UB		108.150,00	0,00	108.150,00
10.30	1.0119.1	1097.0000			226.600,00	0,00	226.600,00
10.30	1 0119 1	1106.0000		0,00	178.750.00	0,00	178.750,00
		2066.0000	, , ,	0,00	2.131.776,43	0,00	2.131.776,43
		2068.0000			0,00	1.345.275,00	1.345.275,00
10.30	1.0119.2	2069.0000		0,00	490.078,08	0,00	490.078,08
10.30	1.0119.2	2070.0000		0,00	97.796,44	0,00	97.796,44
10.30	1.0119.2	2073.0000	3	,	826.150,00	0,00	826.150,00
10.30)1.0119.2	2327.0000	CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A TRABALAHAR E APL FORMAS DE INCENTIVO AS MÃES NO ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS DE 0 A	ICAR 0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
10.30	1.0119.2	2329.0000	PROMOVER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	153.470,00	0,00	153.470,00
10.30	1.0119.2	2336.0000	MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL - CEO	OGICAS 0,00	506.850,00	0,00	506.850,00
10.30	1.0119.2	2367.0000		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		2368.0000	•	0,00	0,00	733.450,31	733.450,31
10.30)1.0119.2	2370.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301	0341	Supervisão e Coordenação da Administração	0,00	76.418,38	0,00	76.418,38
10.30	1.0341.1	1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	76.418,38	0,00	76.418,38
10	301	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	86.262,50	0,00	86.262,50
10.30	1.0380.2		AUMÉNTAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS <2/		86.262,50	0,00	86.262,50
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.427.000,00	16.672.760,15	18.099.760,15
10	302	0119	Gestão da Saúde	0,00	1.427.000,00	16.447.190,15	17.874.190,15
10.30	2.0119.1	1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POST SAUDE	OS DE 0,00	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00
10.30	2.0119.2	2032.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA	0,00 °C	0,00	12.005.350,37	12.005.350,37
10.30	2.0119.2	2065.0000		0,00	0,00	1.411.100,00	1.411.100,00
		2145.0000		0,00	0,00	941.989,78	941.989,78
		2169.0000		0,00	0,00	646.750,00	646.750,00
10.30	2.0119.2	2360.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10	302	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	0,00	225.570,00	225.570,00
10.30	2.0380.2	2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	225.570,00	225.570,00
10	304	Vigilând	ia Sanitária	0,00	311.060,00	1.083.516,70	1.394.576,70



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

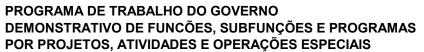
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde		0,00	18.281.671,02	24.999.971,99	43.281.643,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	311.060,00	1.083.516,70	1.394.576,70
10 304	0119 Gestão da Saúde	0,00	0,00	996.996,70	996.996,70
0.304.0119.23		0,00	0,00	996.996,70	996.996,70
0 304	0380 Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	311.060,00	86.520,00	397.580,00
0.304.0380.22	203.0000 INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	64.890,00	0,00	64.890,00
0.304.0380.22	297.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR O NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (NECD)	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
0.304.0380.22	_ * ` '	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
0.304.0380.23	305.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTRO DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES	OLE E 0,00	64.890,00	0,00	64.890,00
10.304.0380.23	306.0000 CONTROLAR A HANSENÍASE MELHORANDO O ACESSO E COMUN. QUANTO O DIAGNÓSTICO, GARANTIA DE MEDIC ACOMP.		129.780,00	0,00	129.780,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	265.225,00	0,00	265.225,00
10 305	0380 Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	265.225,00	0,00	265.225,00
0.305.0380.10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	159.650,00	0,00	159.650,00
10.305.0380.23	03.0000 PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS COMO DENGUE, ZIC CHICUNGUNYA	A E 0,00	105.575,00	0,00	105.575,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
10 306	0119 Gestão da Saúde	0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
10.306.0119.23	226.0000 POTENCIALIZAR O PLENO DESENVOLVIMENTO ALIMENTA INFANTIL COM MICRONUTRIENTES EM PÓ – NUTRISUS	AÇÃO 0,00	97.335,00	0,00	97.335,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	923.150,00	0,00	923.150,00
10 512	0119 Gestão da Saúde	0,00	923.150,00	0,00	923.150,00
	115.0000 KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		923.150,00	0,00	923.150,00
12 Educaç	ão	0,00	79.302.716,05	40.129.360,69	119.432.076,74
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12 306	0142 Merenda Escolar	0.00	0.00	2.060.000.00	2.060.000.00
	110.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	61.946.824,81	28.222.560,69	90.169.385,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 10



Códig	10	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	79.302.716,05	40.129.360,69	119.432.076,74
12	361 En	ino Fundamental	0,00	61.946.824,81	28.222.560,69	90.169.385,50
12	361 004	Suporte Administrativo	0,00	4.181.761,88	6.002.182,68	10.183.944,56
12.36	1.0046.1021.	000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	265.225,00	0,00	265.225,00
12.36	1.0046.1033.	000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
12.36	1.0046.1105.	000 CONSTR. AMPL. E REF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUR	A 0,00	824.000,00	0,00	824.000,00
12.36	1.0046.2008.	000 MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	5.568.552,68	5.568.552,68
12.36	1.0046.2276.	_	0,00 S	2.355.571,88	0,00	2.355.571,88
12.36	1.0046.2278.		0,00 S	0,00	64.890,00	64.890,00
12.36	1.0046.2279.	000 IMPLEMENTAR O PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS JU AO GOVERNO FEDERAL	NTO 0,00	81.370,00	0,00	81.370,00
12.36	1.0046.2283.	000 APOIAR PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE AMPLIEM A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE COM ATIVIDADES VOLTADAS À REAL	0,00	569.075,00	0,00	569.075,00
12.36	1.0046.2284.		S 0,00	0,00	216.557,50	216.557,50
12.36	1.0046.2292.	_	ÃO, 0,00	0,00	152.182,50	152.182,50
12	361 014		0,00	25.075.350,00	1.545.000,00	26.620.350,00
12.36	1.0145.1002.	000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.36	1.0145.1008.	000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES/ZONA URBANA E RURAL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
12.36	1.0145.1009.	000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
12.36	1.0145.1021.	· _	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
	1.0145.1099.	<u> </u>	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
12 36	1.0145.1100.		0,00	9.785.000,00	0,00	9.785.000,00
	1.0145.1102.		0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
	1.0145.1103.		,	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
12 36	1.0145.1104.	_	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
	1.0145.2319.		0,00	0.00	1.545.000,00	1.545.000,00
	1.0145.2362.		0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00
12	361 015	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	31.905.625,43	16.339.687,07	48.245.312,50
	1.0150.1006.	•		1.995.625,43	0,00	1.995.625,43
12.36	1.0150.2003.		0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
	1.0150.2007.		0,00	51.500,00	0,00	51.500.00
	1.0150.2011.		0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	1.0150.2014.	and the second s		29.652.500,00	0,00	29.652.500,00
12.36	1.0150.2015.		0,00	0,00	16.223.297,07	16.223.297,07
12.36	1.0150.2287.		0,00	0,00	64.890,00	64.890,00
12	361 016	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	567.787,50	54.075,00	621.862,50
	1.0160.1002.		0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
	1.0160.2278.	•	0,00	0,00	54.075,00	54.075,00
12.36	1.0160.2296.		0,00 OS,	351.487,50	0,00	351.487,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 11

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

Códig	go E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	79.302.716,05	40.129.360,69	119.432.076,74
12	361 Ensino	Fundamental	0,00	61.946.824,81	28.222.560,69	90.169.385,50
12 12.36	361 0165 31.0165.2020.000	Alfabetização de Adultos 0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00 0,00	0,00 0,00	309.000,00 309.000,00	309.000,00 309.000,00
12	361 0356	Transporte Escolar	0,00	216.300,00	3.972.615,94	4.188.915,94
	31.0356.1033.000		0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
	61.0356.2005.000 61.0356.2272.000	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0,00 S DA 0,00	0,00 0,00	3.864.465,94 108.150,00	3.864.465,94 108.150,00
12	365 Educa	ção Infantil	0,00	14.368.891,24	8.961.000,00	23.329.891,24
12	365 0145	Gestão Educacional	0,00	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00
12.36	55.0145.2363.000		0,00	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00
12	365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	10.454.891,24	8.961.000,00	19.415.891,24
12.36	55.0160.1007.000	0 CONSTR.AMPL.REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE: ENSINO INFANTIL	S E 0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12.36	55.0160.1032.000		0,00	978.891,24	0,00	978.891,24
12.36	5.0160.1101.000		0,00	9.270.000,00	0,00	9.270.000,00
	55.0160.2355.000		0,00	0,00	6.695.000,00	6.695.000,00
12.36	55.0160.2356.000	0 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFFANTIL- 40%	0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00
12	366 Educa	ção de Jovens e Adultos	0,00	1.236.000,00	885.800,00	2.121.800,00
12	366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	1.236.000,00	885.800,00	2.121.800,00
	66.0169.2131.000 66.0169.2364.000	·	0,00 0,00	0,00 1.236.000,00	885.800,00 0,00	885.800,00 1.236.000,00
12	367 Educa	ção Especial	0,00	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
12	367 0145	Gestão Educacional	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
	37.0145.2365.000		0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
12	367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.36	37.0160.2295.000	0 ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA POSSIBILI O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME PREVÊ O PLANO		103.000,00	0,00	103.000,00
13	Cultura		0,00	1.413.828,03	292.794,97	1.706.623,00
13	392 Difusã	o Cultural	0,00	1.413.828,03	292.794,97	1.706.623,00
13	392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	104.294,37	0,00	104.294,37
	92.0170.1034.000		0,00	104.294,37	0,00	104.294,37
13	392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	103.000,00	41.880,29	144.880,29
	92.0171.1005.000 92.0171.2054.000		AS 0,00 0,00	103.000,00 0,00	0,00 41.880,29	103.000,00 41.880,29
10.00		,	3,00			,
13	392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	368.533,66	119.119,35	487.653,01
	92.0307.2094.000 92.0307.2095.000		-,	368.533,66 0,00	0,00 119.119,35	368.533,66 119.119,35
10.08	,2.3001.2030.000	WINDLESS OF THE PROPERTY OF TH	., 0,00	0,00	110.110,00	110.110,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 12

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

Códi	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		0,00	1.413.828,03	292.794,97	1.706.623,00
13	392 Di	fusão Cultural	0,00	1.413.828,03	292.794,97	1.706.623,00
13	392 03	35 Supervisão e Incetivo a Cultura	0,00	0,00	131.795,33	131.795,33
13.39	92.0335.2135	0000 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	131.795,33	131.795,33
13	392 03	48 Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	838.000,00	0,00	838.000,00
13.39	92.0348.2154	0000 CALEND. ANUAL DAS FESTAS TRAD. (CARN. F. JUN. F. D TRAB.) E OTRAS F. RELIG. TRAD.	O 0,00	838.000,00	0,00	838.000,00
14	Direitos da	Cidadania	0,00	389.340,00	0,00	389.340,00
14	243 As	sistência à Criança e ao Adolescente	0,00	54.075,00	0,00	54.075,00
14	243 03	53 Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	54.075,00	0,00	54.075,00
14.24	13.0353.2173	0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELH	0,00	54.075,00	0,00	54.075,00
14	244 As	ssistência Comunitária	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
14	244 00		0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
14.24	14.0047.2172	0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO PARA APOIO ATIVIDADES DE TODOS OS	ÀS 0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
14	334 Fo	omento ao Trabalho	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
14	334 00	23 Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
14.33	34.0023.2275	, ,	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14.33	34.0023.2277	•	SÃOS 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14	392 Di	fusão Cultural	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14	392 00	22 Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14.39	92.0022.2274	<u> </u>		10.815,00	0,00	10.815,00
14	422 Di	reitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
14	422 00	20 Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
14.42	22.0020.2205	.0000 PREPARAR OS JOVENS COMO AGENTE MULT. DE TRANI POSTIVAS	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14.42	22.0020.2269		0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14.42	22.0020.2270		0,00 TRE	10.815,00	0,00	10.815,00
14	422 00	21 Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade d Gênero	e 0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
14.42	22.0021.2206		NT. 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14.42	22.0021.2263	~	S DE 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 13

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	389.340,00	0,00	389.340,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
14	422 0022 Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade F	Racial 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
	22.0022.2273.0000 IMPLANTAR, EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃ AFIRMATIVAS QUE VISAM À PROM. DA IGUAL RACI.	OS, AÇÕES 0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
14	422 0379 Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação e de Docum.	e Emissão 0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
	22.0379.2280.0000 CRIAR DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONS 22.0379.2281.0000 EMITIR DOC. DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROF DE COELHO NETO.	,	10.815,00 10.815,00	0,00 0,00	10.815,00 10.815,00
15	Urbanismo	0,00	7.025.599,09	1.528.086,70	8.553.685,79
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.265.861,70	1.265.861,70
15	122 0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	1.265.861,70	1.265.861,70
	22.0047.2150.0000 MANUT.DAS ATIV.DO DEPART.DE OBRAS E SERV.L		0,00	1.265.861,70	1.265.861,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.982.744,74	54.075,00	6.036.819,74
15	451 0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	698.545,97	0,00	698.545,97
15.45	51.0047.1016.0000 CONSTR.RECUP.E AMPL.DE PRÉDIOS PÚB.ADMINI		698.545,97	0,00	698.545,97
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0.00	3.514.386,41	0,00	3.514.386,41
	51.0180.1017.0000 CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQU JARDINS		2.973.636,41	0,00	2.973.636,41
15.45	51.0180.2265.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEI	CULOS 0,00	540.750,00	0,00	540.750,00
15	451 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.769.812,36	54.075.00	1.823.887,36
15.45	51.0181.1031.0000 CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SA		569.812,36	0,00	569.812,36
15.45	51.0181.1035.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.45	51.0181.2268.0000 COLETA DE LIXO , RETIRADA DE ENTULHOS E CAF	PINAS 0,00	0,00	54.075,00	54.075,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.042.854,35	208.150,00	1.251.004,35
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.042.854,35	208.150,00	1.251.004,35
15.45	52.0181.1083.0000 RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DES LIXO (ATERRO SANITARIO)	PEJO DO 0,00	64.890,00	0,00	64.890,00
15.45	52.0181.2035.0000 MANÙT.E FUNC.DO DEP.DÉ LIMPEZA PUBLICA E SA	ANEAMENTO 0,00	915.095,21	0,00	915.095,21
	52.0181.2036.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉTIO	,	62.869,14	0,00	62.869,14
15.45	52.0181.2271.0000 RASPAGEM DE RUAS E REMOÇÃO DE VEGETAIS	0,00	0,00	208.150,00	208.150,00
16	Habitação	0,00	379.418,38	0,00	379.418,38
16	482 Habitação Urbana	0,00	379.418,38	0,00	379.418,38
16	482 0299 Desenvolvimento Urbano	0,00	379.418,38	0,00	379.418,38
	82.0299.1038.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARE		379.418,38	0,00	379.418,38
17	Saneamento	0,00	757.608,30	106.605,00	864.213,30
17	122 Administração Geral	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 14

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

Código	ES	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17 Sai	aneamento		0,00	757.608,30	106.605,00	864.213,30
17 122	22 Adminis	tração Geral	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
17 122	22 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
17.122.00	045.1002.0000		0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
17.122.004	045.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
17 45	51 Infra-Es	trutura Urbana	0,00	694.778,30	0,00	694.778,30
17 45	51 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	694.778,30	0,00	694.778,30
17.451.018	180.1083.0000	• • •	0,00	694.778,30	0,00	694.778,30
17 512	12 Saneam	nento Básico Urbano	0,00	46.350,00	106.605,00	152.955,00
17 512	12 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
17.512.00	039.1047.0000	MODERNIZAÇÃO, ÓPER. E EXPANSÃO DO SIST. DE ESGOTO DO MUNICIPIO	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
17 512	12 0099	Apoio Administrativo	0,00	0,00	81.885,00	81.885,00
	099.2151.0000	•	0,00	0,00	81.885,00	81.885,00
17 512	12 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	29.870,00	24.720,00	54.590,00
17.512.02	200.1011.0000		0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
17.512.02	200.1012.0000	URBANA E RURAL	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
17 512 020	200 2028 0000		0.00			
17.512.02	200.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
	200.2028.0000 estão Ambienta	·	0,00	2.015.358,95	248.065,95	ŕ
	estão Ambienta	·	,	·		2.263.424,90
18 Ge 18 122 18 122	estão Ambienta 22 Adminis	al tração Geral Desenvolvimento Ambiental	0,00	2.015.358,95	248.065,95	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64
18 Ge 18 122 18 122	estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000	al tração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE -	0,00	2.015.358,95 0,00 0,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64
18 Ge 18 122 18 122 18.122.030	estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000	al tração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64
18 Ge 18 122 18 122.036 18 544 18 544	estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000	al stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,90 1.802.738,90
18 Ge 18 122 18 122 18.122.03(18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000	al stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,96 1.802.738,96 62.727,00
18 Ge 18 122 18 122 18.122.03(18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.541.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2087.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,96 1.802.738,96 62.727,00 34.927,31 146.694,65
18 Ge 18 122 18 122 18.122.03(18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.541.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31 0,00 34.927,31	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,90 1.802.738,90 62.727,00 34.927,3 146.694,69
18 Ge 18 122 18 122 18.122.03(18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.541.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv. 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2087.0000 300.2361.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,90 62.727,00 34.927,31 146.694,64 1.558.390,00
18 Ge 18 122 18 122 18.122.030 18 54' 18 54' 18.541.030 18.541.030 18.541.030	estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2087.0000 300.2361.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65 1.558.390,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,90 62.727,00 34.927,3 146.694,63 1.558.390,00
18 Ge 18 122 18 122.030 18 54' 18 54' 18.541.030 18.541.030 18.541.030	estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv. 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2361.0000 42 Controle 42 0300	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65 1.558.390,00 75.705,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00 0,00 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,96 62.727,00 34.927,31 146.694,61 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00
18 Ge 18 122 18 122 18.122.036 18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.541.03(18.542.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2361.0000 42 Controle 42 0300 300.1033.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00	2.263.424,90 213.138,60 213.138,60 213.138,60 1.802.738,90 1.802.738,90 62.727,00 34.927,3 146.694,60 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00
18 Ge 18 122 18 122 18.122.036 18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.541.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(18.542.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv. 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2361.0000 42 Controle 42 0300 300.1033.0000	estração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA e Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00 75.705,00 171.842,30	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64 1.802.738,90 62.727,00 34.927,3 146.694,63 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00 171.842,30
18 Ge 18 122 18 122 18.122.036 18 54' 18 54' 18.541.03(18.541.03(18.542.03(18 542.03(18 542.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(18 543.03(estão Ambienta 22 Adminis 22 0300 300.2084.0000 41 Preserv. 41 0300 300.1002.0000 300.2086.0000 300.2361.0000 42 Controle 42 0300 300.1033.0000	el stração Geral Desenvolvimento Ambiental MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA ação e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Ambiental Desenvolvimento Ambiental AQUISIÇÃO DE VEICULO ração de Áreas Degradadas Desenvolvimento Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.015.358,95 0,00 0,00 1.767.811,65 1.767.811,65 62.727,00 0,00 146.694,65 1.558.390,00 75.705,00 75.705,00 75.705,00	248.065,95 213.138,64 213.138,64 213.138,64 34.927,31 0,00 34.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.263.424,90 213.138,64 213.138,64 213.138,64



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 15

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agric	ultura	0,00	2.353.825,69	959.772,54	3.313.598,2
20 122	Administração Geral	0,00	1.073.141,72	882.932,48	1.956.074,20
20 122	0046 Suporte Administrativo	0,00	444.275,23	882.932,48	1.327.207,7
20.122.0046	•	0,00	444.275,23	0,00	444.275,2
20.122.0046		SCA 0,00	0,00	882.932,48	882.932,48
20 122	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	174.636,49	0,00	174.636,49
20.122.0047	.1022.0000 CONSTR.REF. E EQUP.DA SEC.DE AGRICULTURA E PES	6CA 0,00	174.636,49	0,00	174.636,4
20 122	0357 Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	183.855,00	0,00	183.855,0
20.122.0357		0,00	75.705,00	0,00	75.705,0
20.122.0357	.1076.0000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	108.150,00	0,00	108.150,0
20 122	0364 Mecanização	0,00	270.375,00	0,00	270.375,0
20.122.0364	.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	270.375,00	0,00	270.375,00
00 224	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0.00	07 225 00	0.00	07.225.0
20 331	•	0,00	97.335,00	0,00	97.335,0
20 331	0362 Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	97.335,00	0,00	97.335,0
20.331.0362 20.331.0362		0,00 RA 0,00	10.815,00 86.520,00	0,00 0,00	10.815,0 86.520,0
0 605	Abastecimento	0,00	709.651,97	76.840,06	786.492,0
20 605	0220 Abatedouros Feiras e Mercados	0,00	281.377,97	76.840,06	358.218,0
20.605.0220			281.377,97	0,00	281.377,9
20.605.0220		0,00	0,00	76.840,06	76.840,0
0 605	0358 Apoio a Agroindustria	0,00	32.445,00	0,00	32.445,0
20.605.0358		nha 0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
0.605.0358	.2211.0000 Prop. Novas Ativ. Comerciais De Forma A Incentivar A Prod. Polpas De Frutas, Fort. O Cómercio Local.	De 0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
0.605.0358		0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
20 605	0360 Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	70.297,50	0,00	70.297,5
0.605.0360	.1071.0000 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	0,00	70.297,50	0,00	70.297,5
20 605	0362 Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
0.605.0362	.2221.0000 ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE AQUIS. DE ALIN	1 PAA 0,00	10.815,00	0,00	10.815,0
20 605	0365 Hortas Comunitárias	0,00	11.896,50	0,00	11.896,5
20.605.0365		0,00	11.896,50	0,00	11.896,5
20 605	0366 Implantação De Campos Agricolas	0,00	140.595,00	0,00	140.595,0
20.605.0366	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		129.780,00	0,00	129.780,0
0.605.0366	·	3	10.815,00	0,00	10.815,0
20 605	0367 Apoio Subsidiário	0,00	162.225,00	0,00	162.225,0
20.605.0367	·	0,00	108.150,00	0,00	108.150,0
20.605.0367		L DAS 0,00	54.075,00	0,00	54.075,0
20 606	Extensão Rural	0,00	227.115,00	0,00	227.115,0



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 16

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

Códi	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,00	2.353.825,69	959.772,54	3.313.598,23
20	606 Exte	ensão Rural	0,00	227.115,00	0,00	227.115,00
20	606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	118.965,00	0,00	118.965,00
20.60	06.0357.1075.00	•	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
20.60	06.0357.2227.00	000 ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
20	606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
20.60	06.0362.1069.00	000 Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farin	nha 0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
20	607 Irriga	ação	0,00	75.705,00	0,00	75.705,00
20	607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	75.705,00	0,00	75.705,00
	07.0360.1070.00		0,00	75.705,00	0,00	75.705,00
20	691 Pror	noção Comercial	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
20	691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00
	91.0361.2217.00			10.815,00	0,00	10.815,00
20.69	91.0361.2218.00	ON INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ATRAVES DA PSICULTURA	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
20	692 Com	nercialização	0,00	19.467,00	0,00	19.467,00
20	692 0359	 Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Prod Do Municipio 	dutor 0,00	8.652,00	0,00	8.652,00
20.69	92.0359.2214.00	' _	E. 0,00	8.652,00	0,00	8.652,00
20	602 0262	Draggamas Days O Bradutar Da Campa	0.00	10 015 00	0.00	10 015 00
20 20.69	692 0362 92.0362.1074.00	Programas Para O Produtor Do Campo ABERTURA DE NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	10.815,00 10.815,00	0,00 0,00	10.815,00 10.815,00
20	782 Tran	nsporte Rodoviário	0,00	129.780,00	0,00	129.780,00
20	782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	0,00	129.780,00	0,00	129.780,00
20.78	32.0363.1067.00	000 ABERTURA DE NOVOS ACESSOS	0,00	129.780,00	0,00	129.780,00
23	Comércio e S	Serviços	0,00	173.239,40	0,00	173.239,40
23	695 Turis	smo	0,00	173.239,40	0,00	173.239,40
23	695 0308	B Desenvolvimento do Turismo	0,00	173.239,40	0,00	173.239,40
	95.0308.1048.00			131.326,66	0,00	131.326,66
23.69	95.0308.2156.00	_	0,00	41.912,74	0,00	41.912,74
25	Energia		0,00	2.093.116,55	912.312,16	3.005.428,71
25	752 Ene	rgia Elétrica	0,00	2.093.116,55	912.312,16	3.005.428,71
25	752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	2.093.116,55	912.312,16	3.005.428,71
	52.0181.1036.00	000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	251.476,55	0,00	251.476,55
25.7	52.0181.2037.00		0,00	0,00	912.312,16	912.312,16
25.7	52.0181.2358.00	FUMIP	CA - 0,00	1.532.640,00	0,00	1.532.640,00
25.7	52.0181.2359.00	000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 17

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	2.093.116,55	912.312,16	3.005.428,71
26	Transporte	0,00	1.900.203,37	0,00	1.900.203,37
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.900.203,37	0,00	1.900.203,37
26	782 0260 Estradas Vincinais	0,00	1.788.436,05	0,00	1.788.436,05
	2.0260.1018.0000 CONSTR.E CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIROS		1.788.436,05	0,00	1.788.436,05
26 26.78	782 0261 Terminais Rodoviários 32.0261.2039.0000 MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	S 0,00 0,00	111.767,32 111.767,32	0,00 0,00	111.767,32 111.767,32
27	Desporto e Lazer	0,00	1.080.708,39	550.273,34	1.630.981,73
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	821.148,39	550.273,34	1.371.421,73
27	811 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	815.740,89	0,00	815.740,89
	1.0272.1021.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	256.923,20	0,00	256.923,20
27.81	1.0272.1028.0000 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPA ESPORTES	L DE 0,00	219.151,04	0,00	219.151,04
27.81	1.0272.2334.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E SEMEL	LAZER - 0,00	339.666,65	0,00	339.666,65
27	811 0273 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00
	1.0273.1023.0000 Realizar olimp. escol. (JEM'S), Jogos Esc. coelhonet. (JECC ampli. categorias e modali.		0,00	10.815,00	10.815,00
27	811 0336 Supervisão e Administração	0,00	5.407,50	539.458,34	544.865,84
27.81	1.0336.2136.0000 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.CO	OMERC. 0,00	0,00	539.458,34	539.458,34
27.81	E TURISMO 1.0336.2334.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E SEMEL	LAZER - 0,00	5.407,50	0,00	5.407,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	259.560,00	0,00	259.560,00
27	812 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
27.81	2.0272.1029.0000 CONS. REF. QUADR. POLI. E CAMPOS DE FUT. NOS BA EMPREEND. ESP. URB. E RURAIS	IRROS, 0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
27	812 0273 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	43.260,00	0,00	43.260,00
	2.0273.2201.0000 INCENTIVAR O DESENV. DAS PRATICAS ESP. NOS BAIF	,	10.815,00	0,00	10.815,00
	2.0273.2202.0000 ESTABELECER CAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS PERIO E SISTEMATICOS 2.0273.2203.0000 INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERS/		10.815,00 10.815,00	0,00	10.815,00 10.815,00
	MODALIDADES ESPORTIVAS		,	.,	,
27.81	2.0273.2204.0000 CONSTRUC. DE NOVAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.976.558,84	0,00	1.976.558,84
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	1.976.558,84	0,00	1.976.558,84
28	843 0018 Proteção Social Especial	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
	3.0018.2007.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
	040 0000 B 1/1 L III	0.00	705 650 76	0.00	705 659 76
28	843 0296 Precatórios Judiciais	0,00	795.658,76	0,00	795.658,76



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 18

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

Códig	o Especificação	Ор	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		0,00	1.976.558,84	0,00	1.976.558,84
28	843 Serviço da Dívida Interna		0,00	1.976.558,84	0,00	1.976.558,84
28	843 0297 Encargos Financeiros e Juros		0,00	459.900,08	0,00	459.900,08
28.84	3.0297.2007.0000 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	459.900,08	0,00	459.900,08
99	Reserva de Contingência		0,00	3.857.413,94	0,00	3.857.413,94
99	999 Reserva de Contingência		0,00	3.857.413,94	0,00	3.857.413,94
99	999 9999 Reserva de Contigência		0,00	3.857.413,94	0,00	3.857.413,94
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE ČONTIGÊNCIA		0,00	3.857.413,94	0,00	3.857.413,94
		TOTAL	0,00	152.306.453,89	84.935.248,50	237.241.702,39

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 08 Page 1



Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	ı	Legislativa	3.451.822,75			3.451.822,75
01	031	Ação Legislativa	3.451.822,75			3.451.822,75
01	031	0010 Processo legislativo	3.451.822,75			3.451.822,75
02		Judiciária	15.141,00			15.141,00
02	122	Administração Geral	15.141,00			15.141,00
02	122	0349 Assistência Jurídica	15.141,00			15.141,00
04		Administração	17.921.968,27	346.527,83	10.300,00	18.278.796,10
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	373.419,50			373.419,50
04	062	0349 Assistência Jurídica	373.419,50			373.419,50
04	121	Planejamento e Orçamento	10.815,00			10.815,00
04	121	0378 Valorização Dos Servidores	10.815,00			10.815,00
04	122	Administração Geral	14.494.265,42	346.527,83	10.300,00	14.851.093,25
04	122	0046 Suporte Administrativo	14.040.035,42	346.527,83	10.300,00	14.396.863.25
04	122	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	346.080,00	040.027,00	10.000,00	346.080,00
04	122	0370 Fortalecimento Do Mercado Local	75.705,00			75.705,00
04 04	122 124	0371 Gestão Compartilhada e Integrada Controle Interno	32.445,00 264.394,39			32.445,00 264.394,39
		<u> </u>	·			
04	124	0350 Operações de Controle Interno	264.394,39			264.394,39
04	125	Normatização e Fiscalização ————————————————————————————————————	411.227,50			411.227,50
04	125	0370 Fortalecimento Do Mercado Local	16.222,50			16.222,50
04 04	125 125	0371 Gestão Compartilhada e Integrada 0376 Municipalização Do Trânsito.	373.375,00 10.815,00			373.375,00 10.815,00
04	125	0378 Valorização Dos Servidores	10.815,00			10.815,00
04	126	Tecnologia da Informação	551.565,00			551.565,00
04	126	0369 Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de Tec. Da Informação	540.750,00			540.750,00
04	126	0372 Gestão Dos Processos De Licitações	10.815,00			10.815,00
04	127	Ordenamento Territorial	21.630,00			21.630,00
04	127	0377 Regularização Fundiária	21.630,00			21.630,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	10.815,00			10.815,00
04	128	0378 Valorização Dos Servidores	10.815,00			10.815,00
04	129	Administração de Receitas	26.555,57			26.555,57
04	129	0080 Fiscalização da Receita e Tributação	26.555,57			26.555,57
04	131	Comunicação Social	275.917,42			275.917,42
04	131	0048 Comunicação Oficial	275.917,42			275.917,42
04	181	Policiamento	594.825,00			594.825,00
04	181	0368 Coelho Neto Mais Segura	594.825,00			594.825,00
04	182	Defesa Civil	162.225,00			162.225,00
04	182	0368 Coelho Neto Mais Segura	162.225,00			162.225,00
	244	Assistência Comunitária	173.040,00			173.040,00
04 04	244 244	0368 Coelho Neto Mais Segura 0376 Municipalização Do Trânsito.	162.225,00 10.815,00			162.225,00 10.815,00
04	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	97.335,00			97.335,00
04	331	0374 Inclusão Pelo Trabalho	86.520,00			86.520,00
04	331	0378 Valorização Dos Servidores	10.815,00			10.815,00
04	452	Serviços Urbanos	10.815,00			10.815,00
04	452	0376 Municipalização Do Trânsito.	10.815,00			10.815,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 2

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	482	Habitação Urbana	262.225,00			262.225,00
04	482	0373 Programa Habitacional Mais Casa	262.225,00			262.225,00
04	722	Telecomunicações	159.268,47			159.268,47
04	722	0255 Transmissão e Recebimento de Sinais	159.268,47			159.268,47
04	752	Energia Elétrica	21.630,00			21.630,00
		_	·			
04	752	0375 Luz Para Todos Segurança Pública	21.630,00 69.854,60			21.630,00 69.854,60
00		Segulatiça Fublica	09.854,00			09.004,00
06	181	Policiamento	69.854,60			69.854,60
06	181	0181 Serviços de Utilidade Pública	69.854,60			69.854,60
80		Assistência Social	7.987.624,45	103.000,00		8.090.624,45
08	122	Administração Geral	570.731,07			570.731,07
80	122	0013 Apoio a Gestão Administrativa	37.080,00			37.080,00
80	122	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	271.510,06			271.510,06
80	122	0092 Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	172.322,00			172.322,00
80	122	0106 Desenvolvimento Economico Social	89.819,01			89.819,01
80	128	Formação de Recursos Humanos	32.445,00			32.445,00
80	128	0352 Proteção Social Basica	32.445,00			32.445,00
80	241	Assistência ao Idoso	16.222,50			16.222,50
80	241	0106 Desenvolvimento Economico Social	16.222,50			16.222,50
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	21.630,00			21.630,00
80	242	0106 Desenvolvimento Economico Social	21.630,00			21.630,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.280.726,29	51.500,00		1.332.226,29
80	243	0014 Controle Social	329.600,00			329.600,00
80	243	0106 Desenvolvimento Economico Social	903.221,00	51.500,00		954.721,00
	243	0353 Defesa dos direitos do Adolescente	34.927,29			34.927,29
	243	0355 Gestão dos Conselhoes Municipais	12.978,00	54 500 00		12.978,00
80	244	Assistência Comunitária	5.940.131,84	51.500,00		5.991.631,84
	244	0013 Apoio a Gestão Administrativa	86.520,00	_,		86.520,00
80	244	0016 Proteção Social Básica	806.450,00	51.500,00		857.950,00
80	244	0018 Proteção Social Especial	720.600,00			720.600,00
80	244	0092 Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	482.040,00			482.040,00
80	244	0105 Atividades do Fundo Social de Solidariedade	1.539.099,03			1.539.099,03
80	244	0106 Desenvolvimento Economico Social	1.928.664,42			1.928.664,42
80	244	0107 Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	34.927,30			34.927,30
80	244	0141 Atendimento à Familia de Baixa Renda	99.427,30			99.427,30
80	244	0352 Proteção Social Basica	242.403,79			242.403,79
08	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.737,75			125.737,75
08	331	0092 Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	125.737,75			125.737,75
09		Previdência Social		14.607.614,15		14.607.614,15
09	122	Administração Geral		290.000,00		290.000,00
09	122	0112 Previdência Social do Servidor Publico		290.000,00		290.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		14.317.614,15		14.317.614,15
09	272	0112 Previdência Social do Servidor Publico		14.317.614,15		14.317.614,15
10		Saúde	23.470.493,23	19.811.149,78		43.281.643,01
10	122	Administração Geral	7.110.978,87	1.929.155,00		9.040.133,87
			·	,		
10	122	0046 Suporte Administrativo	157.358,26			157.358,26

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 3

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10 122	2 0119	Gestão da Saúde	6.953.620,61	1.929.155,00	8.882.775,6
10 271	1 Pre	evidência Básica	215.000,00		215.000,0
10 271	1 0119	Gestão da Saúde	215.000,00		215.000,0
10 301		enção Básica	6.483.207,29	6.763.255,00	13.246.462,2
10 201				,	<u> </u>
10 301 10 301		Organização e Modernização Administrativa Municipal Gestão da Saúde	187.455,15 6.138.221,26	6.758.105,00	187.455,1 12.896.326,2
10 301		Supervisão e Coordenação da Administração	76.418,38		76.418,3
10 301	1 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	81.112,50	5.150,00	86.262,5
10 302	2 As	sistência Hospitalar e Ambulatorial	7.140.670,37	10.959.089,78	18.099.760,1
10 302	2 0119	Gestão da Saúde	6.915.100,37	10.959.089,78	17.874.190,1
10 302		Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	225.570,00		225.570,0
10 304	4 Viç	jilância Sanitária	1.343.076,70	51.500,00	1.394.576,7
10 304		Gestão da Saúde	996.996,70		996.996,7
10 304		Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	346.080,00	51.500,00	397.580,0
10 305	5 Vig	jilância Epidemiológica	157.075,00	108.150,00	265.225,0
10 305	5 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	157.075,00	108.150,00	265.225,0
10 306	6 Ali	mentação e Nutrição	97.335,00		97.335,0
10 306	6 0119	Gestão da Saúde	97.335,00		97.335,0
10 512	2 Sa	neamento Básico Urbano	923.150,00		923.150,0
10 512	2 0119	Gestão da Saúde	923.150,00		923.150,0
12	Educação		13.886.329,84	105.545.746,90	119.432.076,7
12 306	6 Ali	mentação e Nutrição	2.060.000,00		2.060.000,0
12 306	6 0142	Merenda Escolar	2.060.000,00		2.060.000,0
12 361	1 En	sino Fundamental	10.847.438,60	79.321.946,90	90.169.385,5
12 361	1 0046	Suporte Administrativo	9.339.344,56	844.600,00	10.183.944,5
12 361		Gestão Educacional	605.125,00	26.015.225,00	26.620.350,0
12 361		Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos		48.245.312,50	48.245.312,5
12 361		Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		621.862,50	621.862,5
12 361 12 361		Alfabetização de Adultos Transporte Escolar	902.969,04	309.000,00 3.285.946,90	309.000,0 4.188.915,9
		•	*	*	
12 365		ucação Infantil	978.891,24	22.351.000,00	23.329.891,2
12 365		Gestão Educacional	070 004 04	3.914.000,00	3.914.000,0
12 365		Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	978.891,24	18.437.000,00	19.415.891,2
12 366		ucação de Jovens e Adultos		2.121.800,00	2.121.800,0
12 366		Capacitação de Jovens e Adultos		2.121.800,00	2.121.800,0
12 367	7 Ed	ucação Especial		1.751.000,00	1.751.000,0
12 367		Gestão Educacional		1.648.000,00	1.648.000,0
12 367 13	7 0160 Cultura	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	1.706.623,00	103.000,00	103.000,00 1.706.623,00
13 392	2 Dif	usão Cultural	1.706.623,00		1.706.623,0
13 392	2 0170	Promoção de Eventos Culturais	104.294,37		104.294,3
13 392		Atividades da Biblioteca Municipal	144.880,29		144.880,2
13 392		Desenvolvimento da Cultura	487.653,01		487.653,0
13 392	2 0335	Supervisão e Incetivo a Cultura	131.795,33		131.795,3
13 392		Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	838.000,00		838.000,0
14	Direitos d	a Cidadania ———	389.340,00		389.340,0
44 040	3 As	sistência à Criança e ao Adolescente	54.075,00		54.075,0
14 243					
14 243 14 243	3 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	54.075,00		54.075,0

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 08 Page 4

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
14	244	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	216.300,00			216.300,0
14	334	Fomento ao Trabalho	21.630,00			21.630,0
14	334	0023 Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital	21.630,00			21.630,0
14	392	Difusão Cultural	10.815,00			10.815,0
14	392	0022 Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	10.815,00			10.815,0
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	86.520,00			86.520,0
14	422	0020 Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	32.445,00			32.445,0
14	422	0021 Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade de Género	21.630,00			21.630,0
14	422	0022 Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	10.815,00			10.815,0
14	422	0379 Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação e Emissão de Docum.	21.630,00			21.630,0
15	l	Urbanismo	8.553.685,79			8.553.685,7
15	122	Administração Geral	1.265.861,70			1.265.861,7
15	122	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	1.265.861,70			1.265.861,7
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.036.819,74			6.036.819,7
15	451	0047 Organização e Modernização Administrativa Municipal	698.545,97			698.545,9
	451	0180 Obras e Equipamentos Urbanos	3.514.386,41			3.514.386,4
	451	0181 Serviços de Utilidade Pública	1.823.887,36			1.823.887,3
15	452	Serviços Urbanos	1.251.004,35			1.251.004,3
15	452	0181 Serviços de Utilidade Pública	1.251.004,35			1.251.004,3
16	ŀ	Habitação ————————————————————————————————————	379.418,38			379.418,3
16	482	Habitação Urbana	379.418,38			379.418,3
16	482	0299 Desenvolvimento Urbano	379.418,38			379.418,3
17	(Saneamento	864.213,30			864.213,3
17	122	Administração Geral	16.480,00			16.480,0
17	122	0045 Gestão Político Administrativa	16.480,00			16.480,0
17	451	Infra-Estrutura Urbana	694.778,30			694.778,3
17	451	0180 Obras e Equipamentos Urbanos	694.778,30			694.778,3
17	512	Saneamento Básico Urbano	152.955,00			152.955,0
17	512	0039 Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	16.480,00			16.480,0
17 17	512 512	0099 Apoio Administrativo 0200 Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	81.885,00 54.590,00			81.885,0 54.590,0
18		Gestão Ambiental	2.263.424,90			2.263.424,9
18	122	=== Administração Geral	213.138,64			213.138,6
18	122	0300 Desenvolvimento Ambiental	213.138,64			213.138,6
	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.802.738,96			1.802.738,9
18	541	0300 Desenvolvimento Ambiental	1.802.738,96			1.802.738,9
	542	Controle Ambiental	75.705,00			75.705,0
	542	0300 Desenvolvimento Ambiental	75.705,00			75.705,0
	543	Recuperação de Áreas Degradadas	171.842,30			171.842,
	543	0300 Desenvolvimento Ambiental	171.842,30			171.842,3
18			17.1.047.30			1/104/.

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08

Page 5

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

Código	Es	pecificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tot
20 122	Adminis	tração Geral	1.956.074,20			1.956.074,
20 122	0046 Su	porte Administrativo	1.327.207,71			1.327.207,
20 122 20 122		ganização e Modernização Administrativa Municipal porte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e	174.636,49 183.855,00			174.636, 183.855,
		omp.	070 075 00			070 075
0 122		canização	270.375,00 97.335,00			270.375,
20 331	-	o e Benefícios ao Trabalhador ———	97.333,00			97.335,
0 331		ogramas Para O Produtor Do Campo	97.335,00			97.335,
0 605	Abasted	imento	786.492,03			786.492,
0 605		atedouros Feiras e Mercados	358.218,03			358.218
0 605	•	oio a Agroindustria	32.445,00			32.445
0 605		porte hidrico às Áreas de de Produção	70.297,50			70.297
0 605		ogramas Para O Produtor Do Campo rtas Comunitárias	10.815,00 11.896,50			10.815 11.896
0 605		plantação De Campos Agricolas	140.595,00			140.595
0 605		oio Subsidiário	162.225,00			162.225
0 606	Extensã		227.115,00			227.115
0 606		porte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e omp.	118.965,00			118.965
0 606		ogramas Para O Produtor Do Campo	108.150,00			108.150
0 607	Irrigação		75.705,00			75.705
607	0360 Su	porte hidrico às Áreas de de Produção	75.705,00			75.705
0 691	Promoç	ão Comercial	21.630,00			21.630
691	0361 Mo	dernização da Psicultura	21.630,00			21.630
692		ialização	19.467,00			19.467
0 692		cação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Produtor Do Municipio	8.652,00			8.652
0 692		ogramas Para O Produtor Do Campo	10.815,00			10.815
0 782	Transpo	rte Rodoviário	129.780,00			129.780
0 782	0363 Am	pliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	129.780,00			129.780
3	Comércio e Se	rviços	173.239,40			173.239
3 695	Turismo		173.239,40			173.239
3 695	0308 De	senvolvimento do Turismo	173.239,40			173.239
5	Energia		1.163.788,71		1.841.640,00	3.005.428
5 752	Energia	Elétrica	1.163.788,71		1.841.640,00	3.005.428
752	0181 Se	rviços de Utilidade Pública	1.163.788,71		1.841.640,00	3.005.428
6	Transporte		1.900.203,37			1.900.203
6 782	Transpo	rte Rodoviário	1.900.203,37			1.900.203
6 782		tradas Vincinais	1.788.436,05			1.788.436
6 782 7	0261 Te	rminais Rodoviários zer	111.767,32 1.630.981,73			111.767 1.630.981
	· .					
7 811	•	o de Rendimento	1.371.421,73			1.371.421
7 811		senvolvimento do Esporte Amador	815.740,89			815.740
7 811		senvolvimento do Esporte e Lazer	10.815,00			10.815
7 811		pervisão e Administração	544.865,84			544.865
7 812	Desport	o Comunitário	259.560,00			259.560
7 812		senvolvimento do Esporte Amador	216.300,00			216.300
7 812	0273 De	senvolvimento do Esporte e Lazer	43.260,00			43.260

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 6

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

Cód	igo	Especificação			Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28		Encargos Especiais			1.976.558,84			1.976.558,84
28	843	343 Serviço da Dívida Interna		1.976.558,84			1.976.558,84	
28 28 28	843 843 843	3 0296 Precatórios Judiciais		721.000,00 795.658,76 459.900,08			721.000,00 795.658,76 459.900,08	
99		Reserva de Contingência		3.857.413,94			3.857.413,94	
99	999	99 Reserva de Contingência		3.857.413,94			3.857.413,94	
99	999	9999	Reserva de Contigência		3.857.413,94			3.857.413,94
				TOTAL	94.975.723,73	140.414.038,66	1.851.940,00 2	237.241.702,39

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.451.822,75
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.616.411,89
~-			Malan
ORGÃO	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	15.141,00
Função	04	Administração	459.939,50
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	296.839,39
ORGÃO	02 04		Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEGAP	
Função	04	Administração	1.508.651,08
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF	Valor
Função	04	Administração	8.522.700,31
Função	06	Segurança Pública	69.854,60
Função	28	Encargos Especiais	1.976.558,84
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB SEMIURB	Valor
Função	04	Administração	4.068.653,04
Função	15	Urbanismo	8.553.685,79
Função	16	Habitação	379.418,38
Função	17	Saneamento	694.778,30
Função	25	Energia	1.163.788,71
Função	26	Transporte	1.900.203,37
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Valor
Função	04	Administração	5.407,50
Função	12	Educação	59.059.001,74
Função	13	Cultura	1.706.623,00
ORGÃO	02 08	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	60.373.075,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT	Valor
Função	04	Administração	91.927,50
Função	23	Comércio e Serviços	173.239,40
Função	27	Desporto e Lazer	544.865,84



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT	Valor
~-			Valan
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	Valor
Função	10	Saúde	2.153.397,57
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	41.128.245,44
ORGÃO	02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	04	Administração	469.680,00
Função	80	Assistência Social	546.358,85
Função	14	Direitos da Cidadania	270.375,00
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.214.665,60
ORGÃO	02 14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI	Valor
Função	20	Agricultura	3.313.598,23
ORGÃO	02 16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO	Valor
Função			
Turição	09	Previdência Social	14.607.614,15
ORGÃO	02 17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	169.435,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	705.034,90
ORGÃO	02 20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC	Valor
Função	04	Administração	262.650,00
Função	14	Direitos da Cidadania	118.965,00
ORGÃO	02 21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.086.115,89
ORGÃO	02 22	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM	Valor
Função	02 22	Administração	
. anguo	04	, tanimotra yao	435.185,89



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	Valor
Função	04	Administração	540.750,00
ORGÃO	02 24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	329.600,00
ORGÃO	02 25	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	Valor
Função	25	Energia	1.841.640,00
ORGÃO	02 26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.558.390,00
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	3.857.413,94
		TOTAL GERAL	237.241.702,39

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.451.822,75
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.616.411,89
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	475.080,50
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.839,39
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLI	TICA1-5501B05A1P,08
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇA	S-180E15619ANF13,75
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB	SE M:17R:0 8.527,59
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SE	ME00.771.032,24
02 08	FUNDEB	60.373.075,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMI	CT 810.032,74
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.153.397,57
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.128.245,44
02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.286.413,85
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.214.665,60
02 14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI	3.313.598,23
02 16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO	NETRO607.614,15
02 17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	169.435,00
02 18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	705.034,90
02 20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC	381.615,00
02 21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	1.086.115,89
02 22	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM	435.185,89
02 23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	540.750,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	329.600,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	1.841.640,00
02 26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.558.390,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.857.413,94
	TOTAL	237.241.702,39

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	3.451.822,75			
02	Judiciária	15.141,00			
04	Administração	18.278.796,10			
06	Segurança Pública	69.854,60			
80	Assistência Social	8.090.624,45			
09	Previdência Social	14.607.614,15			
10	Saúde	43.281.643,01			
12	Educação	119.432.076,74			
13	Cultura	1.706.623,00			
14	Direitos da Cidadania	389.340,00			
15	Urbanismo	8.553.685,79			
16	Habitação	379.418,38			
17	Saneamento	864.213,30			
18	Gestão Ambiental	2.263.424,90			
20	Agricultura	3.313.598,23			
23	Comércio e Serviços	173.239,40			
25	Energia	3.005.428,71			
26	Transporte	1.900.203,37			
27	Desporto e Lazer	1.630.981,73			
28	Encargos Especiais	1.976.558,84			
99	Reserva de Contingência	3.857.413,94			
	TOTAL 237.241.702,39				

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 1

1 FUNDEB-FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSCIA E DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
		0,00			
	Recursos Próprios do Municipio	1.030.000,00			
	TOTAL	1.030.000,00			

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0160.2355.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 60%	1.030.000,00
TOTA	L	1.030.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 2

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4 FMAS-FU	4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 546.900,00			
	TOTAL	546.900,00			

PLANO DE APLICACAO

riminação	f.		Valor R\$	
UISIÇÃO E	3.0106.2178.000	IPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPLETO PARA OS PROGRA	 AMASSI ISB OF, OR OTEÇ	ÇÃO BÁSIC
NUT. DO E	4.0018.2041.000	DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	
NUT. DO E	4.0092.2050.000	DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UN	СФ33.900,00	
NUTENÇÃ	4.0105.2046.000	UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	
CARGOS (4.0106.2040.000	ENEFICIOS EVENTUAIS	251.500,00	
	TOTAL		546.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 15

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP			A - FUMIP
		RECEITA	
Código	Discri	minação	Valor \$
-	Trans	ferência Financeira a Receber	1.851.940,00
	TOTA	 L	1.851.940,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0046 04 122 0046 2331 0000	Suporte Administrativo MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00
25	Energia	
25 752	Energia Elétrica	
25 752 0181 25 752 0181 2358 0000	Serviços de Utilidade Pública MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.240,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.510,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.930,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.660,00
25 752 0181 2358 0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.300,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	103.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	103.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	206.000,00
TOTAL		1.851.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		8.090.624,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	695.917,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.106.876,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	399.382,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	199.664,96	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.156.806,84	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	655.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	151.088,57	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	614.308,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.161.897,16	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	250.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	56.385,56	
4.4.90.51.00	Instalações	758.906,88	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	817.662,62	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	34.927,30	
09	Previdência Social		14.607.614,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	8.734.500,16	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.291.637,44	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	175.752,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	407.245,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.480,67	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	42.812,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Ćivil	35.250,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	262.680,10	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	310.218,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	124.936,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	628.635,23	
	•	•	
		· ·	
3.3.90.92.00	•	· ·	
	·	•	
	,	•	
3.3.90.40.00 3.3.90.91.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores Instalações Equipamentos E Material Permanente Principal Da Dívida Contratual Resgatado	21.500,00 45.000,00 413.366,24 60.000,00 290.000,00 50.000,00	



PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		43.281.643,01
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.517.223,06	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.116.808,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.380.565,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.285,46	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	34.927,30	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	110.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	562.936,84	
3.3.90.14.99	Outras Diárias - Civil	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.271.380,25	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	287.890,00	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	210.476,38	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.271.154,59	
3.3.90.36.99	Outros Servicos	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.143.037,76	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	728.479,83	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	904.250,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	204.500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00	
4.4.90.51.00	Instalações	3.284.090,56	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.317.437,97	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	100.000,00	

TOTAL 65.979.881,61