



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

ORÇAMENTO
EXERCÍCIO 2021
(Fiscal e Seguridade Social)

Lei nº 606 de 23 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

LEI Nº 606/2020, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e seus fundos.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º A receita total estimada no valor de R\$ 51.565.112,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e doze reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
1 RECEITA DO TESOURO	51.565.112,00
1.1 RECEITAS CORRENTES	50.154.574,00
Receita Tributária	1.328.592,00
Receita Patrimonial	319.210,00
Receita de Serviços	5.100,00
Receita de Contribuições	290.000,00
Transferências Correntes	48.155.572,00
Outras Receitas Correntes	56.100,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	1.410.538,00
Transferências de Capital	1.410.538,00
TOTAL	R\$ 51.565.112,00

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita, é fixada em R\$ 51.565.112,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e doze reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 32.760.971,25 (trinta e dois milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão e unidade orçamentária, o seguinte desdobramento:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	R\$ 1,00 VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	1.575.000,00
GABINETE DA PREFEITA	1.633.292,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.664.823,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.075.829,00
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	2.295.804,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.097.783,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.665.122,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.485.422,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	917.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	645.065,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	411.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	86.930,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000,00
TOTAL	R\$ 51.565.112,00

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir crédito suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte os recursos, desde que não comprometidos:

- a) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
- b) os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.

II – Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 10% (Dez por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165, inciso VIII da Constituição Federal.

III – Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas categorias econômicas.

IV – Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas, desde que já existam outros elementos de mesma categoria econômica na ação correspondente, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificada, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso I deste artigo.

V – Incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusulas de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo.

V – Fica o Município de Pedro Velho/RN, autorizado a realizar o concurso público no ano de 2021 para provimento de cargo efetivos vagos aprovados na Lei Municipal nº

563/2018, devendo se necessário for realizar remanejamento orçamentários ou abertura de créditos suplementares para sua concretização.

Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:

I – Que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II- Que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;

III- Que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedro Velho/RN, 23 de dezembro de 2020.

DEJERLANE MACEDO
Prefeita Municipal



RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		41.694.669	Despesas Correntes		33.009.837
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.328.592		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.297.396	
Contribuições	290.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.200	
Receita Patrimonial	40.022		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.617.241	
Receita de Serviços	5.100				
Transferências Correntes	39.974.855				
Outras Receitas Correntes	56.100				
			Superavit Corrente		8.684.832
Total		41.694.669	Total		41.694.669
Receitas de Capital		844.160	Despesas de Capital		3.423.688
Transferências de Capital	844.160		INVESTIMENTO	2.928.288	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	23.400	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	472.000	
Déficit de Capital		3.317.528			
			Reserva de Contigência		738.000
Total		42.538.829	Total		4.161.688
RESUMO					
Receitas Correntes		41.694.669	DESPESAS CORRENTES		33.009.837
Receitas de Capital		844.160	DESPESAS DE CAPITAL		3.423.688
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		738.000
			Transf. para o Orçamento de Seguridade		5.367.304
Total		42.538.829	Total		42.538.829



RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		8.459.905	Despesas Correntes		13.020.167
Receita Patrimonial	279.188		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.629	
Transferências Correntes	8.180.717		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.717.538	
Deficit Corrente		4.560.262			
Total		13.020.167	Total		13.020.167
Receitas de Capital		566.378	Despesas de Capital		1.373.420
Transferências de Capital	566.378		INVESTIMENTO	1.373.420	
Déficit de Capital		807.042			
Total		9.026.283	Total		1.373.420
RESUMO					
Receitas Correntes		8.459.905	DESPESAS CORRENTES		13.020.167
Receitas de Capital		566.378	DESPESAS DE CAPITAL		1.373.420
Transf. do Orçamento Fiscal		5.367.304			
Total		14.393.587	Total		14.393.587



RECEITA			DESPESA		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		50.154.574	Despesas Correntes		46.030.004
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.328.592		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.600.025	
Contribuições	290.000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.200	
Receita Patrimonial	319.210		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.334.779	
Receita de Serviços	5.100				
Transferências Correntes	48.155.572				
Outras Receitas Correntes	56.100				
			Superavit Corrente		4.124.570
Total		50.154.574	Total		50.154.574
Receitas de Capital		1.410.538	Despesas de Capital		4.797.108
Transferências de Capital	1.410.538		INVESTIMENTO	4.301.708	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	23.400	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	472.000	
Déficit de Capital		4.124.570			
			Reserva de Contigência		738.000
Total		51.565.112	Total		5.535.108
RESUMO					
Receitas Correntes		50.154.574	DESPESAS CORRENTES		46.030.004
Receitas de Capital		1.410.538	DESPESAS DE CAPITAL		4.797.108
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		738.000
Total		51.565.112	Total		51.565.112



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA



Receita Orçamentária por Fonte de Recurso

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Tesouro/ Outras Fontes	Intra Orçamentária	Redução FUNDEB	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	Tesouro	0	322.000	20.322.090
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	Tesouro	0	0	12.120.200
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	Tesouro	0	0	2.745.724
11200000 - Transferência do Salário-Educação	Tesouro	0	0	520.750
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Tesouro	0	0	4.590
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Tesouro	0	0	205.020
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Tesouro	0	0	213.710
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Tesouro	0	0	77.110
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	Tesouro	0	0	240.720
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	6.819.497
12142100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	Tesouro	0	0	65.000
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Tesouro	0	0	262.700
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	Tesouro	0	0	628.320
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Tesouro	0	0	1.196.020
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	Tesouro	0	0	30.200
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	Tesouro	0	0	701.160
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	Tesouro	0	0	5.014.900
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	Tesouro	0	0	39.399
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Tesouro	0	0	45.700
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Tesouro	0	0	290.102
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	Outras Fontes	0	0	22.200
	Total:	0	322.000	51.565.112



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1 Receitas Correntes				50.154.574
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.328.592	
1.1.1 Impostos		1.324.002		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.068.900		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.068.900		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.038.300		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.038.300		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	Fiscal	<u>1.038.300</u>		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		30.600		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Fiscal	<u>30.600</u>		
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		255.102		
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		41.208		
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.114		
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Fiscal	<u>15.300</u>		
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Fiscal	<u>510</u>		
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Fiscal	<u>5.100</u>		
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	<u>204</u>		
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		20.094		
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Fiscal	<u>18.360</u>		



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Fiscal	<u>510</u>		
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	<u>204</u>		
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		213.894		
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		213.894		
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Fiscal	<u>212.160</u>		
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	Fiscal	<u>510</u>		
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Fiscal	<u>204</u>		
1.1.2 Taxas		4.590		
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços		2.550		
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços		2.550		
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços		2.550		
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.550		
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	Fiscal	<u>510</u>		
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.040		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.040		
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.020		
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.020		
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	Fiscal	<u>1.020</u>		
1.2 Contribuições			290.000	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		290.000		
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		290.000		
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Fiscal	<u>290.000</u>		
1.3 Receita Patrimonial			319.210	
1.3.2 Valores Mobiliários		319.210		
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		319.210		
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários		319.210		
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		319.210		
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	Fiscal	<u>6.120</u>		
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	Fiscal	<u>8.602</u>		
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Fiscal	<u>12.750</u>		
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	Fiscal	<u>2.244</u>		
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	Seguridade §	<u>274.740</u>		
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Seguridade §	<u>2.306</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Fiscal	<u>102</u>		
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	Fiscal	<u>102</u>		
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Fiscal	<u>10.102</u>		
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	Seguridade S	<u>2.142</u>		
1.6 Receita de Serviços			5.100	
1.6.9 Outros Serviços		5.100		
1.6.9.0.99 Outros Serviços		5.100		
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços		5.100		
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	Fiscal	<u>5.100</u>		
1.7 Transferências Correntes			48.155.572	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		31.111.047		
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		31.111.047		
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União		16.817.376		
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.527.144		
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.527.144		
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Fiscal	<u>15.525.144</u>		
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	Fiscal	<u>2.000</u>		
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		630.661		
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		630.661		



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	Fiscal	<u>630.661</u>		
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		657.225		
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		657.225		
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Fiscal	<u>657.225</u>		
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.346		
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.346		
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Fiscal	<u>2.346</u>		
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.006.400		
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.040		
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Fiscal	<u>2.040</u>		
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		4.786.080		
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	Fiscal	<u>4.786.080</u>		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		218.280		
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Fiscal	<u>218.280</u>		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.874.497		
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		1.933.283		
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.933.283		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Seguridade §	<u>1.933.283</u>	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada		2.742.084	
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.742.084	
1.7.1.8.03.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Seguridade §	<u>2.742.084</u>	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		1.122.065	
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		1.122.065	
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Seguridade §	<u>1.122.065</u>	
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		1.077.065	
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Seguridade §	<u>1.077.065</u>	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.018.936	
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação		519.424	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	Fiscal	<u>519.424</u>	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		4.488	
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Fiscal	<u>4.488</u>	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		204.714	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		204.714	
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	Fiscal	<u>204.714</u>	



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		213.404		
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		213.404		
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	Fiscal	<u>213.404</u>		
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		76.906		
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	Fiscal	<u>76.906</u>		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		199.818		
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		102.000		
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade S	<u>102.000</u>		
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		36.618		
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Fiscal	<u>36.618</u>		
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.200		
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Seguridade S	<u>10.200</u>		
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União		51.000		
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Fiscal	<u>51.000</u>		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.194.020		
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.194.020		
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.194.020		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.1.01 IGD-SUAS	Seguridade	50.000		
1.7.1.8.12.1.1.02	Seguridade	10.000		
1.7.1.8.12.1.1.03	Seguridade	318.500		
1.7.1.8.12.1.1.04 IGD-PBF	Seguridade	208.100		
1.7.1.8.12.1.1.09	Seguridade	393.720		
1.7.1.8.12.1.1.10	Seguridade	170.000		
1.7.1.8.12.1.1.99	Seguridade	43.700		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.191.351
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				2.191.351
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados				2.152.054
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS				1.920.000
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS				1.920.000
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	Fiscal	1.600.000		
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	Fiscal	320.000		
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA				183.600
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA				183.600
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	Fiscal	183.600		
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios				2.856
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios				2.856



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	Fiscal	<u>2.856</u>		
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		45.598		
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Fiscal	<u>45.598</u>		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		39.297		
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		39.297		
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	Fiscal	<u>39.297</u>		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas		14.853.174		
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.853.174		
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		14.853.174		
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		14.853.174		
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Fiscal	<u>14.853.174</u>		
1.9 Outras Receitas Correntes			56.100	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.300		
1.9.2.1 Indenizações		5.100		
1.9.2.1.99 Outras Indenizações		5.100		
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações		5.100		
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	Fiscal	<u>5.100</u>		



Receita Orçamentária por Natureza

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2 Restituições		5.100		
1.9.2.2.99 Outras Restituições		5.100		
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições		5.100		
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	Fiscal	<u>5.100</u>		
1.9.2.3 Ressarcimentos		5.100		
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos		5.100		
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos		5.100		
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	Fiscal	<u>5.100</u>		
1.9.9 Demais Receitas Correntes		40.800		
1.9.9.0.99 Outras Receitas		40.800		
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras		40.800		
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	Fiscal	<u>40.800</u>		
2 Receitas de Capital				1.410.538
2.4 Transferências de Capital			1.410.538	
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades		1.276.640		
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.276.640		
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.266.440		
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		422.280		
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Seguridade S	<u>422.280</u>		
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		204.000		



Natureza	Esfera	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.2.1	Fiscal	204.000		
2.4.1.8.10.9		640.160		
2.4.1.8.10.9.1	Fiscal	640.160		
2.4.1.8.12		10.200		
2.4.1.8.12.1		10.200		
2.4.1.8.12.1.1	Seguridade S	10.200		
2.4.2		133.898		
2.4.2.8		133.898		
2.4.2.8.10		133.898		
2.4.2.8.10.1		102.000		
2.4.2.8.10.1.1	Seguridade S	102.000		
2.4.2.8.10.9		31.898		
2.4.2.8.10.9.1	Seguridade S	31.898		
			Total Geral:	51.565.112



Evolução da Receita do Tesouro

RECEITA	Receita Arrecadada				
	2017	2018	%	2019	%
RECEITAS CORRENTES					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	847.970,08		1.302.598,00	
Contribuições	0,00	42.441,87		238.185,52	
Receita Patrimonial	0,00	89.127,06		43.591,71	
Receita de Serviços	0,00	0,00		0,00	
Transferências Correntes	0,00	30.714.465,93		42.559.494,17	
Outras Receitas Correntes	0,00	284.638,94		200.118,99	
TOTAL	0,00	31.978.643,88		44.343.988,39	
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	579.910,00		5.860,67	
TOTAL	0,00	579.910,00		5.860,67	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES					
TOTAL GERAL	0,00	32.558.553,88		44.349.849,06	



Resumo Geral da Receita

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza da Receita		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1	Receitas Correntes	50.154.574	50.154.574	0
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.328.592	1.328.592	0
			Fiscal	
		1.328.592	1.328.592	0
1.2	Contribuições	290.000	290.000	0
			Fiscal	
		290.000	290.000	0
1.3	Receita Patrimonial	319.210	319.210	0
			Fiscal	
		40.022	40.022	0
			Seguridade Social	
		279.188	279.188	0
1.6	Receita de Serviços	5.100	5.100	0
			Fiscal	
		5.100	5.100	0
1.7	Transferências Correntes	48.155.572	48.155.572	0
			Fiscal	
		39.974.855	39.974.855	0
			Seguridade Social	
		8.180.717	8.180.717	0
1.9	Outras Receitas Correntes	56.100	56.100	0
			Fiscal	
		56.100	56.100	0
2	Receitas de Capital	1.410.538	1.388.338	22.200
2.4	Transferências de Capital	1.410.538	1.388.338	22.200
			Fiscal	
		844.160	844.160	0
			Seguridade Social	
		566.378	544.178	22.200
	Total	51.565.112	51.542.912	22.200
			Fiscal	
		42.538.829	42.538.829	0
			Seguridade Social	
		9.026.283	9.004.083	22.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

ORÇAMENTO 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lei Orgânica do Município

Código Tributário do Município

Lei Federal nº 11.494 de 21 de junho de 2007

Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009

Lei Federal nº 10.890 de 09 de junho de 2004

Lei Complementar nº 07, de 13 de dezembro de 2013

Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

**QUADROS CONSOLIDADOS DA
DESPESA**



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesa s de
Poder Legislativo		1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0,00
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0,00
Poder Executivo		49.990.112	27.486.025	95.200	16.933.779	4.241.708	23.400	472.000	0,00
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.633.292	485.872	0	1.098.720	48.700	0	0	0,00
	01 - Fiscal	1.633.292	485.872	0	1.098.720	48.700	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	784.692	485.872	0	250.120	48.700	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	848.600	0	0	848.600	0	0	0	0,00
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.664.823	1.073.423	0	1.477.820	108.380	5.200	0	0,00
	01 - Fiscal	2.664.823	1.073.423	0	1.477.820	108.380	5.200	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	1.675.243	1.073.423	0	526.080	70.540	5.200	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	989.580	0	0	951.740	37.840	0	0	0,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.075.829	132.930	95.200	371.589	4.110	0	472.000	0,00
	01 - Fiscal	1.075.829	132.930	95.200	371.589	4.110	0	472.000	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	1.026.470	131.930	95.200	344.280	3.060	0	452.000	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	24.600	0	0	23.550	1.050	0	0	0,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.759	0	0	3.759	0	0	0	0,00
	19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	21.000	1.000	0	0	0	0	20.000	0,00
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	418.267	78.611	0	264.956	74.700	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	418.267	78.611	0	264.956	74.700	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	375.667	78.611	0	262.856	34.200	0	0	0,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.200	0	0	2.000	10.200	0	0	0,00
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	20.200	0	0	0	20.200	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.200	0	0	100	10.100	0	0	0,00
	05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.864.747	1.037.497	0	707.300	119.950	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	1.864.747	1.037.497	0	707.300	119.950	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	624.627	375.577	0	224.980	24.070	0	0	0,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.183.820	661.920	0	456.720	65.180	0	0	0,00
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	46.300	0	0	25.600	20.700	0	0	0,00
	05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0,00
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	418.960	0	0	66.300	352.660	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	418.960	0	0	66.300	352.660	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	132.260	0	0	66.300	65.960	0	0	0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas e Investimentos	Inversões	Amortização da Dívida	Outras Despesas	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	205.100	0	0	0	205.100	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0,00
06.002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	4.067.606	2.238.466	0	1.736.830	92.310	0	0	0,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.819.497	4.948.055	0	1.770.582	100.860	0	0	0,00
	12142100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0,00
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	221.900	0	0	0	221.900	0	0	0,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	423.220	0	0	67.980	355.240	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	81.600	0	0	40.800	40.800	0	0	0,00
07.001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.665.122	2.207.852	0	2.389.850	1.057.220	10.200	0	0,00
	01 - Fiscal	5.665.122	2.207.852	0	2.389.850	1.057.220	10.200	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	3.303.970	2.178.950	0	908.100	211.820	5.100	0	0,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	431.460	0	0	0	431.460	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.572.290	0	0	1.194.050	373.140	5.100	0	0,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.700	0	0	35.700	0	0	0	0,00
	16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	290.102	27.902	0	252.000	10.200	0	0	0,00
	19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00
08.001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0,00
	01 - Fiscal	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0,00
	10010000 - Recursos Ordinários	4.506.218	2.070.452	0	2.071.732	364.034	0	0	0,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	12.120.200	10.884.700	0	1.235.500	0	0	0	0,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.745.724	1.805.770	0	838.940	101.014	0	0	0,00
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	520.750	0	0	396.310	124.440	0	0	0,00
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0,00
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	205.020	0	0	205.020	0	0	0	0,00
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.710	0	0	213.710	0	0	0	0,00
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.110	0	0	100	77.010	0	0	0,00
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	240.720	0	0	117.810	122.910	0	0	0,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	851.380	0	0	797.370	54.010	0	0	0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Poder	Unidade	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortizaçã o da Dívida	Outras Despesas
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	917.900	115.000	0	401.360	401.540	0	0	0,00
01	Fiscal	917.900	115.000	0	401.360	401.540	0	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	430.310	115.000	0	227.310	88.000	0	0	0,00
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	221.700	0	0	0	221.700	0	0	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	250.850	0	0	162.010	88.840	0	0	0,00
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	5.040	0	0	2.040	3.000	0	0	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.472	110.872	0	70.100	88.500	3.000	0	0,00
01	Fiscal	272.472	110.872	0	70.100	88.500	3.000	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	236.272	110.772	0	59.000	63.500	3.000	0	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	36.100	0	0	11.100	25.000	0	0	0,00
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0	0	0	0	0	0,00
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	645.065	92.935	0	313.980	233.150	5.000	0	0,00
01	Fiscal	645.065	92.935	0	313.980	233.150	5.000	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	424.665	92.935	0	276.080	50.650	5.000	0	0,00
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	48.000	0	0	5.000	43.000	0	0	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	172.400	0	0	32.900	139.500	0	0	0,00
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	411.670	157.670	0	173.750	80.250	0	0	0,00
01	Fiscal	411.670	157.670	0	173.750	80.250	0	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	336.470	157.670	0	115.650	63.150	0	0	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	75.200	0	0	58.100	17.100	0	0	0,00
13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0,00
01	Fiscal	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	71.830	45.820	0	24.010	2.000	0	0	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0	0	0	0	0	0,00
99.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0,00
01	Fiscal	738.000	0	0	0	0	0	0	0,00
10010000	Recursos Ordinários	738.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Total:		51.565.112	28.600.025	95.200	17.334.779	4.301.708	23.400	472.000	0,00



Despesa Orçamentária por Função

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 LEGISLATIVA		1.575.000	1.575.000	0
	Fiscal	1.575.000	1.575.000	0
02 JUDICIARIA		5.200	5.200	0
	Fiscal	5.200	5.200	0
04 ADMINISTRAÇÃO		4.760.946	4.760.946	0
	Fiscal	4.760.946	4.760.946	0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.270.204	2.270.204	0
	Seguridade Social	2.270.204	2.270.204	0
10 SAÚDE		11.869.563	11.869.563	0
	Seguridade Social	11.869.563	11.869.563	0
12 EDUCAÇÃO		21.485.422	21.485.422	0
	Fiscal	21.485.422	21.485.422	0
13 CULTURA		127.380	127.380	0
	Fiscal	127.380	127.380	0
15 URBANISMO		4.458.870	4.458.870	0
	Fiscal	4.458.870	4.458.870	0
16 HABITAÇÃO		25.600	25.600	0
	Seguridade Social	25.600	25.600	0
17 SANEAMENTO		258.220	258.220	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
	Seguridade Social	228.220	228.220	0
18 GESTÃO AMBIENTAL		1.210.650	1.210.650	0
	Fiscal	1.210.650	1.210.650	0
20 AGRICULTURA		866.620	866.620	0
	Fiscal	866.620	866.620	0
23 COMERCIO E SERVIÇOS		94.000	94.000	0
	Fiscal	94.000	94.000	0
25 ENERGIA		345.852	345.852	0
	Fiscal	345.852	345.852	0
26 TRANSPORTE		82.700	82.700	0
	Fiscal	82.700	82.700	0
27 DESPORTO E LAZER		517.685	517.685	0
	Fiscal	517.685	517.685	0
28 ENCARGOS ESPECIAIS		873.200	873.200	0
	Fiscal	873.200	873.200	0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0



Despesa Orçamentária por Função

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Despesa Orçamentária por SubFunção

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
031 AÇÃO LEGISLATIVA		1.575.000	1.575.000	0
	Fiscal	1.575.000	1.575.000	0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.001.637	16.001.637	0
	Fiscal	11.371.574	11.371.574	0
	Seguridade Social	4.630.063	4.630.063	0
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		289.559	289.559	0
	Fiscal	289.559	289.559	0
124 CONTROLE INTERNO		5.200	5.200	0
	Fiscal	5.200	5.200	0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.180	9.180	0
	Fiscal	9.180	9.180	0
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000	40.000	0
	Seguridade Social	40.000	40.000	0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		177.245	177.245	0
	Seguridade Social	177.245	177.245	0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.424.432	1.424.432	0
	Seguridade Social	1.424.432	1.424.432	0
301 ATENÇÃO BÁSICA		5.307.987	5.307.987	0
	Seguridade Social	5.307.987	5.307.987	0
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.922.050	1.922.050	0
	Seguridade Social	1.922.050	1.922.050	0
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		309.240	309.240	0
	Seguridade Social	309.240	309.240	0
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		108.350	108.350	0
	Seguridade Social	108.350	108.350	0
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		220.400	220.400	0
	Seguridade Social	220.400	220.400	0
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		326.040	326.040	0
	Fiscal	326.040	326.040	0
361 ENSINO FUNDAMENTAL		13.888.676	13.888.676	0
	Fiscal	13.888.676	13.888.676	0
365 EDUCAÇÃO INFANTIL		4.298.018	4.298.018	0
	Fiscal	4.298.018	4.298.018	0
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		298.574	298.574	0
	Fiscal	298.574	298.574	0
392 DIFUSÃO CULTURAL		127.380	127.380	0
	Fiscal	127.380	127.380	0
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.012.370	1.012.370	0
	Fiscal	1.012.370	1.012.370	0
482 HABITAÇÃO URBANA		25.600	25.600	0
	Seguridade Social	25.600	25.600	0
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		142.750	142.750	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
	Seguridade Social	112.750	112.750	0



Despesa Orçamentária por SubFunção

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

SubFunção	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		833.200	833.200	0
	Fiscal	833.200	833.200	0
544 RECURSOS HÍDRICOS		51.280	51.280	0
	Fiscal	51.280	51.280	0
605 ABASTECIMENTO		115.470	115.470	0
	Seguridade Social	115.470	115.470	0
606 EXTENSÃO RURAL		481.750	481.750	0
	Fiscal	481.750	481.750	0
695 TURISMO		256.972	256.972	0
	Fiscal	256.972	256.972	0
752 ENERGIA ELÉTRICA		345.852	345.852	0
	Fiscal	345.852	345.852	0
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		82.700	82.700	0
	Fiscal	82.700	82.700	0
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		261.500	261.500	0
	Fiscal	261.500	261.500	0
813 LAZER		15.500	15.500	0
	Fiscal	15.500	15.500	0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		873.200	873.200	0
	Fiscal	873.200	873.200	0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Despesa Orçamentária por Programa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Programa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	30.000	30.000	0
	Fiscal	30.000	30.000	0
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.525.000	1.525.000	0
	Fiscal	1.525.000	1.525.000	0
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.146.535	5.146.535	0
	Fiscal	5.146.535	5.146.535	0
0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	289.559	289.559	0
	Fiscal	289.559	289.559	0
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	21.051.692	21.051.692	0
	Fiscal	21.051.692	21.051.692	0
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	121.380	121.380	0
	Fiscal	121.380	121.380	0
0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	517.685	517.685	0
	Fiscal	517.685	517.685	0
0015	IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE	115.470	115.470	0
	Seguridade Social	115.470	115.470	0
0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	439.730	439.730	0
	Fiscal	439.730	439.730	0
0017	ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO	40.000	40.000	0
	Seguridade Social	40.000	40.000	0
0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	2.165.634	2.165.634	0
	Seguridade Social	2.165.634	2.165.634	0
0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	1.440.922	1.440.922	0
	Fiscal	1.440.922	1.440.922	0
0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	866.620	866.620	0
	Fiscal	866.620	866.620	0
0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.451.700	3.451.700	0
	Fiscal	3.451.700	3.451.700	0
0065	EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	23.500	23.500	0
	Fiscal	23.500	23.500	0
0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	65.000	65.000	0
	Seguridade Social	65.000	65.000	0
0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	14.380	14.380	0
	Fiscal	14.380	14.380	0
0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	941.730	941.730	0
	Fiscal	828.980	828.980	0
	Seguridade Social	112.750	112.750	0
0078	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.200	5.200	0



Despesa Orçamentária por Programa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Programa	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
	Fiscal	5.200	5.200	0
0080 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		9.513.473	9.513.473	0
	Seguridade Social	9.513.473	9.513.473	0
0081 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		20.000	20.000	0
	Fiscal	20.000	20.000	0
0082 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		377.400	377.400	0
	Seguridade Social	377.400	377.400	0
0083 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.913.690	1.913.690	0
	Seguridade Social	1.913.690	1.913.690	0
0084 AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.500	4.500	0
	Seguridade Social	4.500	4.500	0
0085 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		3.570	3.570	0
	Seguridade Social	3.570	3.570	0
0086 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS		50.500	50.500	0
	Seguridade Social	50.500	50.500	0
0087 HABITAÇÃO BEM MELHOR		25.600	25.600	0
	Seguridade Social	25.600	25.600	0
0088 DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		6.000	6.000	0
	Seguridade Social	6.000	6.000	0
0089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		248.972	248.972	0
	Fiscal	248.972	248.972	0
0090 MEIO AMBIENTE MELHOR		411.670	411.670	0
	Fiscal	411.670	411.670	0
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes		46.030.004	46.030.004	0
	Fiscal	33.009.837	33.009.837	0
	Seguridade Social	13.020.167	13.020.167	0
4 Despesas de Capital		4.797.108	4.797.108	0
	Fiscal	3.423.688	3.423.688	0
	Seguridade Social	1.373.420	1.373.420	0
9 Reserva de Contigência		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Evolução da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Despesa	Realizada - 2019	Parte Relativa %	Fixada - 2020	Parte Relativa %	Prevista - 2021
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	28.781.552,65	65,50	31.195.925,00	64,28	28.600.025,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	151.531,78	0,34	90.000,00	0,19	95.200,00
Outras Despesas Correntes	13.608.858,49	30,97	12.356.640,00	25,46	17.334.779,00
Total	42.541.942,92	96,81	43.642.565,00	89,92	46.030.004,00
Despesas de Capital					
Investimento	955.410,85	2,17	3.745.900,00	7,72	4.301.708,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	23.000,00	0,05	23.400,00
Amortização da Dívida Interna	447.072,72	1,02	400.000,00	0,82	472.000,00
Total	1.402.483,57	3,19	4.168.900,00	8,59	4.797.108,00
Reserva de Contigência					
Reserva de Contigência	0,00	0,00	722.881,00	1,49	738.000,00
Total	0,00	0,00	722.881,00	1,49	738.000,00
Total Geral	43.944.426,49	100,00	48.534.346,00	100,00	51.565.112,00



Modalidade de Aplicação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		88.230	88.230	0
	Fiscal	71.820	71.820	0
	Seguridade Social	16.410	16.410	0
71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		51.510	51.510	0
	Seguridade Social	51.510	51.510	0
90 APLICAÇÕES DIRETAS		50.680.372	50.680.372	0
	Fiscal	36.354.705	36.354.705	0
	Seguridade Social	14.325.667	14.325.667	0
91 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.000	7.000	0
	Fiscal	7.000	7.000	0
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Órgão	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.575.000	1.575.000	0
	Fiscal	1.575.000	1.575.000	0
02 - GABINETE DA PREFEITA		1.633.292	1.633.292	0
	Fiscal	1.633.292	1.633.292	0
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.664.823	2.664.823	0
	Fiscal	2.664.823	2.664.823	0
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.075.829	1.075.829	0
	Fiscal	1.075.829	1.075.829	0
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		2.295.804	2.295.804	0
	Seguridade Social	2.295.804	2.295.804	0
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.097.783	12.097.783	0
	Seguridade Social	12.097.783	12.097.783	0
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.665.122	5.665.122	0
	Fiscal	5.665.122	5.665.122	0
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.485.422	21.485.422	0
	Fiscal	21.485.422	21.485.422	0
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		917.900	917.900	0
	Fiscal	917.900	917.900	0
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		272.472	272.472	0
	Fiscal	272.472	272.472	0
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.065	645.065	0
	Fiscal	645.065	645.065	0
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		411.670	411.670	0
	Fiscal	411.670	411.670	0
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		86.930	86.930	0
	Fiscal	86.930	86.930	0
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000	738.000	0
	Fiscal	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária

Exercício:2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01	CÂMARA MUNICIPAL		1.575.000	1.575.000	0
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	Fiscal	1.575.000	1.575.000	0
02	GABINETE DA PREFEITA		1.633.292	1.633.292	0
02.001	GABINETE DA PREFEITA	Fiscal	1.633.292	1.633.292	0
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.664.823	2.664.823	0
03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	2.664.823	2.664.823	0
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.075.829	1.075.829	0
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Fiscal	1.075.829	1.075.829	0
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		2.295.804	2.295.804	0
05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Seguridade Social	418.267	418.267	0
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Social	1.864.747	1.864.747	0
05.003	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	Seguridade Social	12.790	12.790	0
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.097.783	12.097.783	0
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade Social	418.960	418.960	0
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade Social	11.678.823	11.678.823	0
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.665.122	5.665.122	0
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	5.665.122	5.665.122	0
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.485.422	21.485.422	0
08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal	21.485.422	21.485.422	0
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		917.900	917.900	0
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Fiscal	917.900	917.900	0
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		272.472	272.472	0
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Fiscal	272.472	272.472	0
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.065	645.065	0
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Fiscal	645.065	645.065	0
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		411.670	411.670	0
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fiscal	411.670	411.670	0



Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária

Exercício:2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		86.930	86.930	0
13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Fiscal	86.930	86.930	0
			86.930	86.930	0
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000	738.000	0
99.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	738.000	738.000	0
			738.000	738.000	0
		Total	51.565.112	51.565.112	0
		Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
		Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes	46.030.004	46.030.004	0
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.515.000	1.515.000	0
10010000 Recursos Ordinários	1.515.000	1.515.000	0
02.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.584.592	1.584.592	0
10010000 Recursos Ordinários	735.992	735.992	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	848.600	848.600	0
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.243	2.551.243	0
10010000 Recursos Ordinários	1.599.503	1.599.503	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	951.740	951.740	0
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	599.719	599.719	0
10010000 Recursos Ordinários	571.410	571.410	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	23.550	23.550	0
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.759	3.759	0
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	1.000	1.000	0
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	343.567	343.567	0
10010000 Recursos Ordinários	341.467	341.467	0
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000	2.000	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	100	100	0
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.797	1.744.797	0
10010000 Recursos Ordinários	600.557	600.557	0
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.118.640	1.118.640	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.600	25.600	0
05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	12.790	12.790	0
10010000 Recursos Ordinários	12.790	12.790	0
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	66.300	66.300	0
10010000 Recursos Ordinários	66.300	66.300	0
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.852.713	10.852.713	0
10010000 Recursos Ordinários	3.975.296	3.975.296	0
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.718.637	6.718.637	0
12142100 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	50.000	50.000	0



Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	67.980	67.980	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	40.800	0
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.597.702	4.597.702	0
10010000	Recursos Ordinários	3.087.050	3.087.050	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.194.050	1.194.050	0
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.700	35.700	0
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	279.902	279.902	0
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.000	1.000	0
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.640.984	20.640.984	0
10010000	Recursos Ordinários	4.142.184	4.142.184	0
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	12.120.200	12.120.200	0
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.644.710	2.644.710	0
11200000	Transferência do Salário-Educação	396.310	396.310	0
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.570	3.570	0
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	205.020	205.020	0
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.710	213.710	0
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100	100	0
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	117.810	117.810	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	797.370	797.370	0
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		516.360	516.360	0
10010000	Recursos Ordinários	342.310	342.310	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	162.010	162.010	0
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.040	2.040	0
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000	10.000	0
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		180.972	180.972	0
10010000	Recursos Ordinários	169.772	169.772	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.100	11.100	0
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0



Categoria	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	406.915	406.915	0
10010000 Recursos Ordinários	369.015	369.015	0
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000	5.000	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	32.900	32.900	0
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	331.420	331.420	0
10010000 Recursos Ordinários	273.320	273.320	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	58.100	58.100	0
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	84.930	84.930	0
10010000 Recursos Ordinários	69.830	69.830	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.000	15.000	0
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0
4 Despesas de Capital	4.797.108	4.797.108	0
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	60.000	60.000	0
10010000 Recursos Ordinários	60.000	60.000	0
02.001 - GABINETE DA PREFEITA	48.700	48.700	0
10010000 Recursos Ordinários	48.700	48.700	0
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	113.580	113.580	0
10010000 Recursos Ordinários	75.740	75.740	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	37.840	37.840	0
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	476.110	476.110	0
10010000 Recursos Ordinários	455.060	455.060	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.050	1.050	0
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	20.000	20.000	0
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	74.700	74.700	0
10010000 Recursos Ordinários	34.200	34.200	0
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.200	10.200	0
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	20.200	20.200	0
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.100	10.100	0
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.950	119.950	0
10010000 Recursos Ordinários	24.070	24.070	0
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.180	65.180	0



Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	10.000	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.700	20.700	0
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		352.660	352.660	0
10010000	Recursos Ordinários	65.960	65.960	0
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.800	40.800	0
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	205.100	205.100	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	40.800	0
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		826.110	826.110	0
10010000	Recursos Ordinários	92.310	92.310	0
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.860	100.860	0
12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	15.000	15.000	0
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	221.900	221.900	0
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	355.240	355.240	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	40.800	0
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.067.420	1.067.420	0
10010000	Recursos Ordinários	216.920	216.920	0
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	431.460	431.460	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	378.240	378.240	0
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.600	30.600	0
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.200	10.200	0
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		844.438	844.438	0
10010000	Recursos Ordinários	364.034	364.034	0
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	101.014	101.014	0
11200000	Transferência do Salário-Educação	124.440	124.440	0
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.020	1.020	0
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.010	77.010	0



Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria		Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	122.910	122.910	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	54.010	54.010	0
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		401.540	401.540	0
10010000	Recursos Ordinários	88.000	88.000	0
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	221.700	221.700	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	88.840	88.840	0
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.000	3.000	0
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		91.500	91.500	0
10010000	Recursos Ordinários	66.500	66.500	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.000	25.000	0
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		238.150	238.150	0
10010000	Recursos Ordinários	55.650	55.650	0
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	43.000	43.000	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	139.500	139.500	0
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		80.250	80.250	0
10010000	Recursos Ordinários	63.150	63.150	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	17.100	17.100	0
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		2.000	2.000	0
10010000	Recursos Ordinários	2.000	2.000	0
9 Reserva de Contingência		738.000	738.000	0
99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000	738.000	0
10010000	Recursos Ordinários	738.000	738.000	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Poder Órgão	Função	Valor
Poder Legislativo		1.575.000
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.575.000
	01 - LEGISLATIVA	1.575.000
Poder Executivo		49.990.112
02 - GABINETE DA PREFEITA		1.633.292
	02 - JUDICIARIA	5.200
	04 - ADMINISTRAÇÃO	1.628.092
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.664.823
	04 - ADMINISTRAÇÃO	2.664.823
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.075.829
	04 - ADMINISTRAÇÃO	202.629
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	873.200
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		2.295.804
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.270.204
	16 - HABITAÇÃO	25.600
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.097.783
	10 - SAÚDE	11.869.563
	17 - SANEAMENTO	228.220
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.665.122
	15 - URBANISMO	4.458.870
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	777.700
	25 - ENERGIA	345.852
	26 - TRANSPORTE	82.700
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.485.422
	12 - EDUCAÇÃO	21.485.422
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		917.900
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	51.280
	20 - AGRICULTURA	866.620
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		272.472
	04 - ADMINISTRAÇÃO	178.472
	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	94.000
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.065
	13 - CULTURA	127.380
	27 - DESPORTO E LAZER	517.685
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		411.670
	17 - SANEAMENTO	30.000
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	381.670
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		86.930



Poder Órgão	Função	Valor
	04 - ADMINISTRAÇÃO	86.930
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	738.000
Total:		51.565.112

QUADRO RESUMO

	Poder Legislativo	Poder Executivo	Total
01 - LEGISLATIVA	1.575.000	0	1.575.000
02 - JUDICIARIA	0	5.200	5.200
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	4.760.946	4.760.946
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	2.270.204	2.270.204
10 - SAÚDE	0	11.869.563	11.869.563
12 - EDUCAÇÃO	0	21.485.422	21.485.422
13 - CULTURA	0	127.380	127.380
15 - URBANISMO	0	4.458.870	4.458.870
16 - HABITACÃO	0	25.600	25.600
17 - SANEAMENTO	0	258.220	258.220
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	1.210.650	1.210.650
20 - AGRICULTURA	0	866.620	866.620
23 - COMERCIO E SERVICOS	0	94.000	94.000
25 - ENERGIA	0	345.852	345.852
26 - TRANSPORTE	0	82.700	82.700
27 - DESPORTO E LAZER	0	517.685	517.685
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	873.200	873.200
99 - RESERVA DE CONTINGENC	0	738.000	738.000
Total	1.575.000	49.990.112	51.565.112



Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
10010000	Recursos Ordinários	20.322.090	20.322.090	0
	Fiscal	15.109.140	15.109.140	0
	Seguridade Social	5.212.950	5.212.950	0
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	12.120.200	12.120.200	0
	Fiscal	12.120.200	12.120.200	0
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.745.724	2.745.724	0
	Fiscal	2.745.724	2.745.724	0
11200000	Transferência do Salário-Educação	520.750	520.750	0
	Fiscal	520.750	520.750	0
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.590	4.590	0
	Fiscal	4.590	4.590	0
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	205.020	205.020	0
	Fiscal	205.020	205.020	0
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.710	213.710	0
	Fiscal	213.710	213.710	0
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.110	77.110	0
	Fiscal	77.110	77.110	0
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	240.720	240.720	0
	Fiscal	240.720	240.720	0
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.819.497	6.819.497	0
	Seguridade Social	6.819.497	6.819.497	0
12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	65.000	65.000	0
	Seguridade Social	65.000	65.000	0
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	262.700	262.700	0
	Seguridade Social	262.700	262.700	0
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	628.320	628.320	0
	Seguridade Social	628.320	628.320	0
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.196.020	1.196.020	0
	Seguridade Social	1.196.020	1.196.020	0
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	30.200	30.200	0
	Seguridade Social	30.200	30.200	0
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	701.160	701.160	0
	Fiscal	701.160	701.160	0
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.014.900	5.014.900	0
	Fiscal	4.836.000	4.836.000	0
	Seguridade Social	178.900	178.900	0



Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	39.399	39.399	0
	Fiscal	39.399	39.399	0
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.700	45.700	0
	Fiscal	45.700	45.700	0
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	290.102	290.102	0
	Fiscal	290.102	290.102	0
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	22.200	22.200	0
	Fiscal	22.200	22.200	0
	Total	51.565.112	51.565.112	0
	Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
	Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



Resumo Geral da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Categoria	Grupo	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
3	Despesas Correntes		46.030.004	46.030.004	0
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.600.025	28.600.025	0
		Fiscal	20.297.396	20.297.396	0
		Seguridade Social	8.302.629	8.302.629	0
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.200	95.200	0
		Fiscal	95.200	95.200	0
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.334.779	17.334.779	0
		Fiscal	12.617.241	12.617.241	0
		Seguridade Social	4.717.538	4.717.538	0
4	Despesas de Capital		4.797.108	4.797.108	0
	4	INVESTIMENTO	4.301.708	4.301.708	0
		Fiscal	2.928.288	2.928.288	0
		Seguridade Social	1.373.420	1.373.420	0
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.400	23.400	0
		Fiscal	23.400	23.400	0
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	472.000	472.000	0
		Fiscal	472.000	472.000	0
9	Reserva de Contigência		738.000	738.000	0
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000	738.000	0
		Fiscal	738.000	738.000	0
		Total	51.565.112	51.565.112	0
		Fiscal:	37.171.525	37.171.525	0
		Seguridade:	14.393.587	14.393.587	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

ORÇAMENTO 2021

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lei Orgânica do Município

Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996

Lei Complementar nº 07, de 13 de dezembro de 2013

Código Tributário do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

RECURSOS DESTINADO A
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.674.114	991.556	0	1.491.828	190.730	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	2.569.014	991.556	0	1.491.828	85.630	0	0	0
1051 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
0001 - Pedro Velho	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.347.174	991.556	0	1.302.118	53.500	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	2.347.174	991.556	0	1.302.118	53.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.347.174	991.556	0	1.302.118	53.500	0	0	0
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
0016 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
1054 APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.888.676	10.388.666	0	3.116.470	383.540	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	13.554.046	10.388.666	0	2.781.840	383.540	0	0	0
1047 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	56.610	0	0	0	56.610	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	56.610	0	0	0	56.610	0	0	0
0001 - Pedro Velho	56.610	0	0	0	56.610	0	0	0
1049 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO	71.400	0	0	0	71.400	0	0	0
0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	71.400	0	0	0	71.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	71.400	0	0	0	71.400	0	0	0
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
0000 - Transferência do Salário-Educação	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	595.860	0	0	595.860	0	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	595.860	0	0	595.860	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	595.860	0	0	595.860	0	0	0	0
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	116.110	0	0	116.110	0	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	116.110	0	0	116.110	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	116.110	0	0	116.110	0	0	0	0
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0
0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
0000 - Transferências do FUNDEB 60%	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
0016 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.298.018	3.342.910	0	686.180	268.928	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	4.298.018	3.342.910	0	686.180	268.928	0	0	0
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	186.764	0	0	0	186.764	0	0	0
0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	186.764	0	0	0	186.764	0	0	0
0001 - Pedro Velho	186.764	0	0	0	186.764	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0
0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0
2063 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
0000 - Transferência do Salário-Educação	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
0001 - Pedro Velho	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
0000 - Transferências do FUNDEB 40%	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
0001 - Pedro Velho	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
0000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	298.574	37.790	0	259.544	1.240	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	298.574	37.790	0	259.544	1.240	0	0	0
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
0000 - Recursos Ordinários	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
0001 - Pedro Velho	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
0000 - Transferências do FUNDEB 60%	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
Total:	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	190.740	0	0	66.300	124.440	0	0	0
10 - SAÚDE	190.740	0	0	66.300	124.440	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.340	0	0	66.300	2.040	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	68.340	0	0	66.300	2.040	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
- Recursos Ordinários	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
- Recursos Ordinários	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
- Recursos Ordinários	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0
10 - SAÚDE	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.933.196	2.236.156	0	1.661.130	35.910	0	0	0
0075 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
1097 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
- Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0								
0001 - Pedro Velho	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
- Recursos Ordinários	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.185.587	4.009.925	0	628.102	547.560	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.808.187	4.009.925	0	628.102	170.160	0	0	0
1027 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	40.800	0	0	10.200	30.600	0	0	0
- Recursos Ordinários	40.800	0	0	10.200	30.600	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	10.200	30.600	0	0	0
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	277.980	248.910	0	26.520	2.550	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	277.980	248.910	0	26.520	2.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	277.980	248.910	0	26.520	2.550	0	0	0
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	925.837	820.545	0	92.542	12.750	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	925.837	820.545	0	92.542	12.750	0	0	0
0001 - Pedro Velho	925.837	820.545	0	92.542	12.750	0	0	0
2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	155.570	110.670	0	30.110	14.790	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	155.570	110.670	0	30.110	14.790	0	0	0
0001 - Pedro Velho	155.570	110.670	0	30.110	14.790	0	0	0
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.737.810	1.324.650	0	396.160	17.000	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.737.810	1.324.650	0	396.160	17.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.737.810	1.324.650	0	396.160	17.000	0	0	0
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	553.900	501.000	0	47.600	5.300	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	553.900	501.000	0	47.600	5.300	0	0	0
0001 - Pedro Velho	553.900	501.000	0	47.600	5.300	0	0	0
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.026.140	1.004.150	0	18.420	3.570	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.026.140	1.004.150	0	18.420	3.570	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.026.140	1.004.150	0	18.420	3.570	0	0	0
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	8.550	0	0	6.550	2.000	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.550	0	0	6.550	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	8.550	0	0	6.550	2.000	0	0	0
0082 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	377.400	0	0	0	377.400	0	0	0
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	285.600	0	0	0	285.600	0	0	0
- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	285.600	0	0	0	285.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	285.600	0	0	0	285.600	0	0	0
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	91.800	0	0	0	91.800	0	0	0
- Recursos Ordinários	91.800	0	0	0	91.800	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	91.800	0	0	0	91.800	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.922.050	596.360	0	1.093.150	232.540	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
- Recursos Ordinários	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
0083 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.913.690	594.050	0	1.087.100	232.540	0	0	0
1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	1.770.890	594.050	0	1.087.100	89.740	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.770.890	594.050	0	1.087.100	89.740	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.770.890	594.050	0	1.087.100	89.740	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	309.240	53.880	0	255.360	0	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	309.240	53.880	0	255.360	0	0	0	0
1064 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	257.680	53.880	0	203.800	0	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	257.680	53.880	0	203.800	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	257.680	53.880	0	203.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
0001 - Pedro Velho	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0



Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Classificação Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
Total:	11.869.563	7.186.521	0	3.732.492	950.550	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

DETALHAMENTO DAS AÇÕES



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	0	1.575.000
Função		
01 LEGISLATIVA	0	1.575.000
Sub-Função		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	0	1.575.000
Programa		
0001 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	0	30.000
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0	1.525.000
0081 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0	20.000
Ação		
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	30.000
1095 PROJETO CÂMARA CIDADÃ	0	20.000
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0	1.525.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.114.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	401.000
4 INVESTIMENTO	0	60.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.575.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	1.114.000		401.000	60.000				1.575.000
Total	1.114.000		401.000	60.000				1.575.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 02 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	1.596.784	1.633.292
Função		
02 JUDICIARIA	5.000	5.200
04 ADMINISTRAÇÃO	1.591.784	1.628.092
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.591.784	1.628.092
124 CONTROLE INTERNO	5.000	5.200
Programa		
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.586.784	1.622.892
0076 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	5.000	5.200
0078 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000	5.200
Ação		
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE	5.000	5.200
1085 APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	5.000	5.200
1087 APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.000	5.200
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA	1.581.784	1.617.692
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.284	485.872
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.500	1.098.720
4 INVESTIMENTO	18.000	48.700
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	766.784	784.692
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	830.000	848.600

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	485.872		250.120	48.700				784.692
15300000			848.600					848.600
19900000								0
Total	485.872		1.098.720	48.700				1.633.292



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	2.676.816	2.664.823
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	2.676.816	2.664.823
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.667.816	2.655.643
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000	9.180
Programa		
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.662.816	2.650.443
0027 GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.000	5.200
0076 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	9.000	9.180
Ação		
1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000	15.600
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000	61.200
1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	17.500	18.440
1084 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	9.000	9.180
1088 PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000	5.200
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.531.316	2.515.423
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	8.000	8.160
2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)	31.000	31.620
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.416	1.073.423
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.400	1.477.820
4 INVESTIMENTO	105.000	108.380
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000	5.200
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	1.707.816	1.675.243
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	969.000	989.580

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	1.073.423		526.080	70.540	5.200			1.675.243
15300000			951.740	37.840				989.580
19900000								0
Total	1.073.423		1.477.820	108.380	5.200			2.664.823



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	1.008.706	1.075.829
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	218.706	202.629
28 ENCARGOS ESPECIAIS	790.000	873.200
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.706	202.629
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	790.000	873.200
Programa		
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	790.000	873.200
0008 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	218.706	202.629
Ação		
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	260.000	265.200
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	218.706	202.629
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	380.000	455.000
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	40.000	40.800
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS	110.000	112.200
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.156	132.930
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000	95.200
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.550	371.589
4 INVESTIMENTO	4.000	4.110
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000	472.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	985.706	1.026.470
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	23.000	24.600
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0	3.759
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	0	21.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	131.930	95.200	344.280	3.060		452.000		1.026.470
15300000			23.550	1.050				24.600
15400000			3.759					3.759
19900000	1.000					20.000		21.000
Total	132.930	95.200	371.589	4.110		472.000		1.075.829



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	409.468	418.267
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.468	392.667
16 HABITAÇÃO	25.000	25.600
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000	6.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.468	386.667
482 HABITAÇÃO URBANA	25.000	25.600
Programa		
0018 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	323.968	331.667
0084 AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.500	4.500
0086 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	50.000	50.500
0087 HABITAÇÃO BEM MELHOR	25.000	25.600
0088 DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	6.000	6.000
Ação		
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	25.000	25.600
1021 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	25.000	25.000
1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS	25.000	25.500
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500	4.500
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000	6.000
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	153.968	158.267
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	170.000	173.400
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.968	78.611
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000	264.956
4 INVESTIMENTO	73.500	74.700
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	367.468	375.667
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000	12.200
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	20.000	20.200
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000	10.200



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	78.611		262.856	34.200				375.667
13110000			2.000	10.200				12.200
13120000				20.200				20.200
15300000			100	10.100				10.200
Total	78.611		264.956	74.700				418.267



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	1.863.662	1.864.747
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.863.662	1.864.747
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.512	622.527
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000	40.000
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.064	164.455
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	990.086	1.037.765
Programa		
0017 ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO	40.000	40.000
0018 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	1.820.162	1.821.177
0085 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	3.500	3.570
Ação		
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	40.000	40.000
1016 APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000	6.000
1019 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000	38.200
1098 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0	75.000
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	313.220	319.855
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	204.994	209.425
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO	8.000	8.000
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.200	11.200
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.312	611.327
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS	30.500	31.130
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	388.872	346.585
2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL	3.500	3.570
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	161.064	164.455
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.962	1.037.497
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.700	707.300
4 INVESTIMENTO	101.000	119.950
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	674.512	624.627
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.134.150	1.183.820
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	10.000
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	45.000	46.300



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	375.577		224.980	24.070				624.627
13110000	661.920		456.720	65.180				1.183.820
13120000				10.000				10.000
15300000			25.600	20.700				46.300
19900000								0
Total	1.037.497		707.300	119.950				1.864.747



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade 05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	12.500	12.790
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500	12.790
Sub-Função		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.500	12.790
Programa		
0018 FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	12.500	12.790
Ação		
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	12.500	12.790
Grupo de Despesa		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500	12.790
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	12.500	12.790

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000			12.790					12.790
Total			12.790					12.790



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	408.000	418.960
Função		
10 SAÚDE	187.000	190.740
17 SANEAMENTO	221.000	228.220
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000	68.340
301 ATENÇÃO BÁSICA	120.000	122.400
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	110.500	112.750
605 ABASTECIMENTO	110.500	115.470
Programa		
0015 IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE	110.500	115.470
0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	110.500	112.750
0080 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	187.000	190.740
Ação		
1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	120.000	122.400
1063 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	110.500	112.750
1066 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.500	115.470
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.500	11.730
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	55.500	56.610
Grupo de Despesa		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000	66.300
4 INVESTIMENTO	343.000	352.660
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	127.000	132.260
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000	40.800
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	201.000	205.100
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.000	40.800

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000			66.300	65.960				132.260
12150000				40.800				40.800
12200000				205.100				205.100
15300000				40.800				40.800
Total			66.300	352.660				418.960



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	11.544.901	11.678.823
Função		
10 SAÚDE	11.544.901	11.678.823
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.985.084	3.933.196
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.051.317	5.185.587
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.883.300	1.922.050
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303.320	309.240
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.716	108.350
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	217.164	220.400
Programa		
0075 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0	65.000
0080 FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	9.299.301	9.322.733
0082 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	370.000	377.400
0083 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.875.600	1.913.690
Ação		
1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	140.000	142.800
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	280.000	285.600
1027 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	80.000	81.600
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	40.000	40.800
1064 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	50.500	51.560
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	90.000	91.800
1097 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0	65.000
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	272.529	277.980
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	879.056	925.837
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.985.084	3.868.196
2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	154.260	155.570
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.699.896	1.737.810
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	541.852	553.900
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.005.224	1.026.140
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	8.500	8.550
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	104.716	108.350
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	1.735.600	1.770.890
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	252.820	257.680
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	7.700	8.360
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	217.164	220.400
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.538.301	7.186.521
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.100	3.666.192
4 INVESTIMENTO	715.500	826.110



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	4.180.284	4.067.606
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.653.117	6.819.497
12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	0	65.000
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	217.000	221.900
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	414.500	423.220
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	80.000	81.600

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	2.238.466		1.736.830	92.310				4.067.606
12140000	4.948.055		1.770.582	100.860				6.819.497
12142100			50.000	15.000				65.000
12150000				221.900				221.900
12200000			67.980	355.240				423.220
15300000			40.800	40.800				81.600
19900000								0
Total	7.186.521		3.666.192	826.110				11.678.823



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	5.605.488	5.665.122
Função		
15 URBANISMO	4.787.288	4.458.870
18 GESTÃO AMBIENTAL	432.000	777.700
25 ENERGIA	323.700	345.852
26 TRANSPORTE	62.500	82.700
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.823.788	3.446.500
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	963.500	1.012.370
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	432.000	777.700
752 ENERGIA ELÉTRICA	323.700	345.852
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.500	82.700
Programa		
0023 INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	1.349.700	1.440.922
0027 GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.823.788	3.446.500
0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	432.000	777.700
Ação		
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	211.000	215.220
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	251.000	256.020
1031 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	220.500	224.910
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500	82.130
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO	9.000	9.180
1034 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	17.000	17.340
1035 CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS	10.500	10.710
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	133.000	135.660
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	60.000	61.200
1039 AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000	15.300
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	55.000	65.700
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	7.500	17.000
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	432.000	777.700
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.823.788	3.446.500
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	308.700	330.552
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.288	2.207.852
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.700	2.389.850
4 INVESTIMENTO	993.500	1.057.220
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000	10.200



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	3.404.288	3.303.970
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	423.000	431.460
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.430.000	1.572.290
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.000	30.600
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000	35.700
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	283.200	290.102
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	0	1.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	2.178.950		908.100	211.820	5.100			3.303.970
15100000				431.460				431.460
15300000			1.194.050	373.140	5.100			1.572.290
15400000				30.600				30.600
16100000			35.700					35.700
16200000	27.902		252.000	10.200				290.102
19900000	1.000							1.000
Total	2.207.852		2.389.850	1.057.220	10.200			5.665.122



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade** 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	18.473.860	21.485.422
Função		
12 EDUCAÇÃO	18.473.860	21.485.422
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	777.428	2.674.114
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	302.000	326.040
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.472.840	13.888.676
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.876.532	4.298.018
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.060	298.574
Programa		
0011 EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	18.197.360	21.045.692
0016 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	276.500	439.730



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Ação			
1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	80.000	81.600
1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	55.500	56.610
1049	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO	70.000	71.400
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	30.500	31.110
1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	121.000	186.764
1054	APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000	105.100
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	302.000	326.040
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	730.428	2.347.174
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500	190.730
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.500	4.590
2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	466.000	475.320
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	30.500	60.710
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	565.500	595.860
2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	55.500	116.110
2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	44.500	45.430
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	721.800	736.636
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	362.820	618.010
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	13.540	266.274
2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	1.810.884	1.850.120
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	9.376.656	9.565.800
2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	846.672	865.004
2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	2.471.040	2.522.100
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	31.520	32.300
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	266.500	334.630
Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675.360	14.760.922
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.289.100	5.880.062
4	INVESTIMENTO	509.400	844.438



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	1.870.588	4.506.218
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	11.879.216	12.120.200
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.687.556	2.745.724
11200000	Transferência do Salário-Educação	510.500	520.750
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.500	4.590
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	201.000	205.020
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.500	213.710
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.500	77.110
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	236.000	240.720
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	828.500	851.380

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	2.070.452		2.071.732	364.034				4.506.218
11120000	10.884.700		1.235.500					12.120.200
11130000	1.805.770		838.940	101.014				2.745.724
11200000			396.310	124.440				520.750
11210000			3.570	1.020				4.590
11220000			205.020					205.020
11230000			213.710					213.710
11240000			100	77.010				77.110
11250000			117.810	122.910				240.720
15300000			797.370	54.010				851.380
19900000								0
Total	14.760.922		5.880.062	844.438				21.485.422



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	1.000.184	917.900
Função		
18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000	51.280
20 AGRICULTURA	950.184	866.620
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.684	384.870
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.000	51.280
606 EXTENSÃO RURAL	499.500	481.750
Programa		
0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	950.184	866.620
0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	50.000	51.280
Ação		
1053 IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS PERENES	10.000	10.000
1055 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	9.500	10.000
1056 ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	95.500	75.500
1058 Aquisição de Veículos	30.000	30.000
1059 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	105.500	107.200
1060 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	140.500	140.500
1065 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	50.000	51.280
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	74.000	74.000
2081 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	10.000
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	54.500	54.550
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	420.684	354.870
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.134	115.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.550	401.360
4 INVESTIMENTO	418.500	401.540
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	497.184	430.310
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	239.500	221.700
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	248.500	250.850
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	5.000	5.040
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000	10.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	115.000		227.310	88.000				430.310
15100000				221.700				221.700
15300000			162.010	88.840				250.850
15400000			2.040	3.000				5.040
16100000			10.000					10.000
19900000								0
Total	115.000		401.360	401.540				917.900



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	265.364	272.472
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	171.864	178.472
23 COMERCIO E SERVIÇOS	93.500	94.000
Sub-Função		
695 TURISMO	249.864	256.972
813 LAZER	15.500	15.500
Programa		
0065 EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	23.500	23.500
0089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	241.864	248.972
Ação		
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	30.000	30.000
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	15.500	15.500
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	40.000	40.500
1070 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000	8.000
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	171.864	178.472
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.364	110.872
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000	70.100
4 INVESTIMENTO	88.000	88.500
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000	3.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	229.364	236.272
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	36.000	36.100
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	0	100

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	110.772		59.000	63.500	3.000			236.272
15300000			11.100	25.000				36.100
19900000	100							100
Total	110.872		70.100	88.500	3.000			272.472



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	638.458	645.065
Função		
13 CULTURA	126.500	127.380
27 DESPORTO E LAZER	511.958	517.685
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.958	256.185
392 DIFUSÃO CULTURAL	126.500	127.380
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	261.000	261.500
Programa		
0011 EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	6.000	6.000
0013 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	120.500	121.380
0014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	511.958	517.685
Ação		
1071 INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	40.500	41.000
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	40.000	40.050
1073 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES COM MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000	20.000
1074 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ	15.000	15.000
1075 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL EM TELA METÁLICA NO CUITÉ	70.500	70.500
1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"	50.500	50.500
1077 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.000	11.000
1078 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA	15.000	15.000
1079 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000	15.000
1080 REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TARGINO	35.000	35.000
1082 MELHORIA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"	15.500	15.500
2091 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	6.000	6.000
2093 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	47.500	48.330
2094 MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA	5.000	5.000
2095 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	2.000	2.000
2096 APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	14.000	14.000
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	235.958	241.185
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.638	92.935
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.320	313.980
4 INVESTIMENTO	232.500	233.150
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000	5.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	418.958	424.665
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	48.000	48.000
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	171.500	172.400

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	92.935		276.080	50.650	5.000			424.665
15100000			5.000	43.000				48.000
15300000			32.900	139.500				172.400
Total	92.935		313.980	233.150	5.000			645.065



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	401.504	411.670
Função		
17 SANEAMENTO	30.000	30.000
18 GESTÃO AMBIENTAL	371.504	381.670
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.004	326.170
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000	30.000
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.500	55.500
Programa		
0090 MEIO AMBIENTE MELHOR	401.504	411.670
Ação		
1062 CONSTRUÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE PEDRO VELHO	30.000	30.000
1069 AQUISIÇÃO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	15.500	15.500
1096 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	30.000	30.000
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	316.004	326.170
2087 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000	10.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.004	157.670
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.500	173.750
4 INVESTIMENTO	80.000	80.250
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	329.504	336.470
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	72.000	75.200

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	157.670		115.650	63.150				336.470
15300000			58.100	17.100				75.200
19900000								0
Total	157.670		173.750	80.250				411.670



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Unidade 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	85.060	86.930
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	85.060	86.930
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.060	86.930
Programa		
0008 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	85.060	86.930
Ação		
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	85.060	86.930
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.560	45.920
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500	39.010
4 INVESTIMENTO	2.000	2.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	70.060	71.830
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.000	15.000
19900000 Outras destinações vinculadas de recursos	0	100

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	45.820		24.010	2.000				71.830
15300000			15.000					15.000
19900000	100							100
Total	45.920		39.010	2.000				86.930



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código / Especificação	PLO. 2020	PLO. 2021
Total	722.881	738.000
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	722.881	738.000
Sub-Função		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881	738.000
Programa		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	722.881	738.000
Ação		
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881	738.000
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881	738.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	722.881	738.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000							738.000	738.000
Total							738.000	738.000



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
01 CÂMARA MUNICIPAL								
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.575.000	1.114.000	0	401.000	60.000	0	0	0
0001 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
REFORMAR E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA								
10010000- Recursos Ordinários	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.525.000	1.114.000	0	381.000	30.000	0	0	0
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.525.000	1.114.000	0	381.000	30.000	0	0	0
MANTER E CONTABILIZAR AS DESPESAS REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
10010000- Recursos Ordinários	1.525.000	1.114.000	0	381.000	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.525.000	1.114.000	0	381.000	30.000	0	0	0
0081 - FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1095 PROJETO CÂMARA CIDADÃ	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
IMPLANTAR O PROJETO CÂMARA CIDADÃ								
10010000- Recursos Ordinários	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
02 GABINETE DA PREFEITA								
02.001 GABINETE DA PREFEITA	1.633.292	485.872	0	1.098.720	48.700	0	0	0
02 - JUDICIARIA	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0078 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
1087 APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
APARELHAR E INFORMATIZAR A PROCURADORIA JURÍDICA								
10010000- Recursos Ordinários	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.628.092	485.872	0	1.098.720	43.500	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.622.892	485.872	0	1.098.720	38.300	0	0	0
0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.622.892	485.872	0	1.098.720	38.300	0	0	0
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA								
10010000- Recursos Ordinários	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA	1.617.692	485.872	0	1.098.720	33.100	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA								
10010000- Recursos Ordinários	769.092	485.872	0	250.120	33.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	769.092	485.872	0	250.120	33.100	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	848.600	0	0	848.600	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	848.600	0	0	848.600	0	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0076 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
1085 APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
APARELHAR E INFORMATIZAR A CONTROLADORIA MUNICIPAL								
10010000- Recursos Ordinários	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.200	0	0	0	5.200	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.664.823	1.073.423	0	1.477.820	108.380	5.200	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.664.823	1.073.423	0	1.477.820	108.380	5.200	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.655.643	1.073.423	0	1.468.640	108.380	5.200	0	0
0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.650.443	1.073.423	0	1.463.440	108.380	5.200	0	0
1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600	0	0	0	10.400	5.200	0	0
ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	15.600	0	0	0	10.400	5.200	0	0
0001 - Pedro Velho	15.600	0	0	0	10.400	5.200	0	0
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.200	0	0	0	61.200	0	0	0
ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	18.440	0	0	5.200	13.240	0	0	0
ADQUIRIR MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA MELHORIAS DA INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	16.400	0	0	5.200	11.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	16.400	0	0	5.200	11.200	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.515.423	1.073.423	0	1.420.500	21.500	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
10010000- Recursos Ordinários	1.558.483	1.073.423	0	468.760	16.300	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.558.483	1.073.423	0	468.760	16.300	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	956.940	0	0	951.740	5.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	956.940	0	0	951.740	5.200	0	0	0
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	8.160	0	0	6.120	2.040	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES E AFAZERES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
10010000- Recursos Ordinários	8.160	0	0	6.120	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	8.160	0	0	6.120	2.040	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)	31.620	0	0	31.620	0	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)								
10010000- Recursos Ordinários	31.620	0	0	31.620	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	31.620	0	0	31.620	0	0	0	0
0027 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
1088 PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
REALIZAR O PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS								
10010000- Recursos Ordinários	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.180	0	0	9.180	0	0	0	0
0076 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	9.180	0	0	9.180	0	0	0	0
1084 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	9.180	0	0	9.180	0	0	0	0
REALIZAR A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS								
10010000- Recursos Ordinários	9.180	0	0	9.180	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	9.180	0	0	9.180	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.075.829	132.930	95.200	371.589	4.110	0	472.000	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	202.629	112.530	0	85.989	4.110	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.629	112.530	0	85.989	4.110	0	0	0
0008 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	202.629	112.530	0	85.989	4.110	0	0	0
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	202.629	112.530	0	85.989	4.110	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
10010000- Recursos Ordinários	173.270	111.530	0	58.680	3.060	0	0	0
0001 - Pedro Velho	173.270	111.530	0	58.680	3.060	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	24.600	0	0	23.550	1.050	0	0	0
0001 - Pedro Velho	24.600	0	0	23.550	1.050	0	0	0
15400000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.759	0	0	3.759	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.759	0	0	3.759	0	0	0	0
19900000- Outras destinações vinculadas de recursos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	873.200	20.400	95.200	285.600	0	0	472.000	0
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	873.200	20.400	95.200	285.600	0	0	472.000	0
0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	873.200	20.400	95.200	285.600	0	0	472.000	0
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	265.200	0	0	265.200	0	0	0	0
REGISTRAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP								
10010000- Recursos Ordinários	265.200	0	0	265.200	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	265.200	0	0	265.200	0	0	0	0
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	455.000	0	85.000	0	0	0	370.000	0
REGISTRAR A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	435.000	0	85.000	0	0	0	350.000	0
0001 - Pedro Velho	435.000	0	85.000	0	0	0	350.000	0
19900000- Outras destinações vinculadas de recursos	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
0001 - Pedro Velho	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	40.800	20.400	0	20.400	0	0	0	0
REGISTRAR A AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E RPV)								
10010000- Recursos Ordinários	40.800	20.400	0	20.400	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	20.400	0	20.400	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS REGISTRAR AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	112.200	0	10.200	0	0	0	102.000	0
10010000- Recursos Ordinários	112.200	0	10.200	0	0	0	102.000	0
0001 - Pedro Velho	112.200	0	10.200	0	0	0	102.000	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	418.267	78.611	0	264.956	74.700	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.667	78.611	0	259.756	54.300	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0088 - DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
APOIAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	386.667	78.611	0	253.756	54.300	0	0	0
0018 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	331.667	78.611	0	249.256	3.800	0	0	0
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	158.267	78.611	0	75.856	3.800	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
10010000- Recursos Ordinários	158.267	78.611	0	75.856	3.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	158.267	78.611	0	75.856	3.800	0	0	0
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	173.400	0	0	173.400	0	0	0	0
REGISTRAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RECONHECIDAS PELA ASSISTENTE SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	173.400	0	0	173.400	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	173.400	0	0	173.400	0	0	0	0
0084 - AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
0086 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
1021 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
13120000- Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	25.600	0	0	5.200	20.400	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	25.600	0	0	5.200	20.400	0	0	0
0087 - HABITAÇÃO BEM MELHOR	25.600	0	0	5.200	20.400	0	0	0
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIR, REFORMAR E/OU MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS	25.600	0	0	5.200	20.400	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	15.300	0	0	5.100	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.300	0	0	5.100	10.200	0	0	0
13120000- Transferências de Convênios - Assistência Social	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	100	0	0	100	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100	0	0	100	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.864.747	1.037.497	0	707.300	119.950	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.864.747	1.037.497	0	707.300	119.950	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.527	375.577	0	241.380	5.570	0	0	0
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	622.527	375.577	0	241.380	5.570	0	0	0
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.200	0	0	9.200	2.000	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	11.200	0	0	9.200	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.200	0	0	9.200	2.000	0	0	0
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.327	375.577	0	232.180	3.570	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	585.727	375.577	0	206.580	3.570	0	0	0
0001 - Pedro Velho	585.727	375.577	0	206.580	3.570	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.600	0	0	25.600	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	25.600	0	0	25.600	0	0	0	0
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
0017 - ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO AMPLIAR E/OU REFORMAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
13120000- Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	164.455	128.075	0	33.620	2.760	0	0	0
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	164.455	128.075	0	33.620	2.760	0	0	0
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	164.455	128.075	0	33.620	2.760	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.455	128.075	0	33.620	2.760	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	164.455	128.075	0	33.620	2.760	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.037.765	533.845	0	432.300	71.620	0	0	0
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	1.034.195	533.845	0	428.730	71.620	0	0	0
1016 APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
APARELHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA BEM COMO SUAS UNIDADES								
10010000- Recursos Ordinários	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
1019 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.200	0	0	0	38.200	0	0	0
CONSTRUIR E/OU REFORMAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10010000- Recursos Ordinários	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.700	0	0	0	10.700	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.700	0	0	0	10.700	0	0	0
1098 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	75.000	0	0	60.000	15.000	0	0	0
GRAVE CRISE DE SAÚDE PÚBLICA								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000	0	0	60.000	15.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	75.000	0	0	60.000	15.000	0	0	0
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	319.855	93.955	0	223.700	2.200	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB								
10010000- Recursos Ordinários	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	310.655	93.955	0	214.500	2.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	310.655	93.955	0	214.500	2.200	0	0	0
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	209.425	169.295	0	37.560	2.570	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	209.425	169.295	0	37.560	2.570	0	0	0
0001 - Pedro Velho	209.425	169.295	0	37.560	2.570	0	0	0
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
MANTER AS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
2032	31.130	0	0	26.030	5.100	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS								
MANTER AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.130	0	0	26.030	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	31.130	0	0	26.030	5.100	0	0	0
2033	346.585	270.595	0	73.440	2.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV								
MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	346.585	270.595	0	73.440	2.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	346.585	270.595	0	73.440	2.550	0	0	0
0085 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0
2034	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL								
MANTER E REGISTRAR AÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNAS								
13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
05.003 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA								
10010000- Recursos Ordinários	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	12.790	0	0	12.790	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	418.960	0	0	66.300	352.660	0	0	0
10 - SAÚDE	190.740	0	0	66.300	124.440	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.340	0	0	66.300	2.040	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	68.340	0	0	66.300	2.040	0	0	0
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10010000- Recursos Ordinários	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.730	0	0	9.690	2.040	0	0	0
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
REALIZAR A CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE								
10010000- Recursos Ordinários	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	56.610	0	0	56.610	0	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	122.400	0	0	0	122.400	0	0	0
ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A SECRETARIA								
10010000- Recursos Ordinários	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
17 - SANEAMENTO	228.220	0	0	0	228.220	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	112.750	0	0	0	112.750	0	0	0
0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	112.750	0	0	0	112.750	0	0	0
1063 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	112.750	0	0	0	112.750	0	0	0
CONSTRUIR E/OU AMPLIAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO								
10010000- Recursos Ordinários	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	102.550	0	0	0	102.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.550	0	0	0	102.550	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	115.470	0	0	0	115.470	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0015 - IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE	115.470	0	0	0	115.470	0	0	0
1066 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	115.470	0	0	0	115.470	0	0	0
AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
10010000- Recursos Ordinários	12.920	0	0	0	12.920	0	0	0
0001 - Pedro Velho	12.920	0	0	0	12.920	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	102.550	0	0	0	102.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.550	0	0	0	102.550	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0
10 - SAÚDE	11.678.823	7.186.521	0	3.666.192	826.110	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.933.196	2.236.156	0	1.661.130	35.910	0	0	0
0075 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
1097 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).								
12142100- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.868.196	2.236.156	0	1.611.130	20.910	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10010000- Recursos Ordinários	3.827.396	2.236.156	0	1.570.330	20.910	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.827.396	2.236.156	0	1.570.330	20.910	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	40.800	0	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.185.587	4.009.925	0	628.102	547.560	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.808.187	4.009.925	0	628.102	170.160	0	0	0
1027 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
ADQUIRIR UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES								
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	40.800	0	0	10.200	30.600	0	0	0
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAR AS UNIDADES DE SAÚDE								
10010000- Recursos Ordinários	20.400	0	0	10.200	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.400	0	0	10.200	10.200	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	277.980	248.910	0	26.520	2.550	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	276.960	248.910	0	26.520	1.530	0	0	0
0001 - Pedro Velho	276.960	248.910	0	26.520	1.530	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.020	0	0	0	1.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.020	0	0	0	1.020	0	0	0
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	925.837	820.545	0	92.542	12.750	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	910.537	820.545	0	87.442	2.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	910.537	820.545	0	87.442	2.550	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.200	0	0	5.100	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	5.100	5.100	0	0	0
2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	155.570	110.670	0	30.110	14.790	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	141.310	110.670	0	28.090	2.550	0	0	0
0001 - Pedro Velho	141.310	110.670	0	28.090	2.550	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	4.060	0	0	2.020	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.060	0	0	2.020	2.040	0	0	0
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.737.810	1.324.650	0	396.160	17.000	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.723.560	1.324.650	0	396.160	2.750	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	1.723.560	1.324.650	0	396.160	2.750	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.050	0	0	0	11.050	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.050	0	0	0	11.050	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	553.900	501.000	0	47.600	5.300	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	551.250	501.000	0	47.600	2.650	0	0	0
0001 - Pedro Velho	551.250	501.000	0	47.600	2.650	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.650	0	0	0	2.650	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.650	0	0	0	2.650	0	0	0
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.026.140	1.004.150	0	18.420	3.570	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.024.100	1.004.150	0	18.420	1.530	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.024.100	1.004.150	0	18.420	1.530	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	8.550	0	0	6.550	2.000	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.550	0	0	6.550	1.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	7.550	0	0	6.550	1.000	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
0082 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	377.400	0	0	0	377.400	0	0	0
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	285.600	0	0	0	285.600	0	0	0
CONSTRUIR E/OU REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, INVESTINDO EM ESTRUTURA FÍSICA PARA A SAÚDE MUNICIPAL								
10010000- Recursos Ordinários	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	91.800	0	0	0	91.800	0	0	0
CONSTRUIR E REFORMAR ACADEMIAS DE SAÚDE								
10010000- Recursos Ordinários	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.600	0	0	0	30.600	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.922.050	596.360	0	1.093.150	232.540	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	8.360	2.310	0	6.050	0	0	0	0
IMPLANTAR O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES VINCULADOS A REDE CEGONHA								
10010000- Recursos Ordinários	5.610	2.310	0	3.300	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.610	2.310	0	3.300	0	0	0	0
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.750	0	0	2.750	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.750	0	0	2.750	0	0	0	0
0083 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.913.690	594.050	0	1.087.100	232.540	0	0	0
1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0
ADQUIRIR AMBULÂNCIAS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	81.600	0	0	0	81.600	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.800	0	0	0	40.800	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	1.770.890	594.050	0	1.087.100	89.740	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.758.650	594.050	0	1.082.000	82.600	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.758.650	594.050	0	1.082.000	82.600	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.040	0	0	0	2.040	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.200	0	0	5.100	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	5.100	5.100	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	309.240	53.880	0	255.360	0	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	309.240	53.880	0	255.360	0	0	0	0
1064 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
ADQUIRIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS OU FEDERAIS								
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.560	0	0	51.560	0	0	0	0
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	257.680	53.880	0	203.800	0	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB								
10010000- Recursos Ordinários	153.000	0	0	153.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	153.000	0	0	153.000	0	0	0	0
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.680	53.880	0	50.800	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	104.680	53.880	0	50.800	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	108.350	89.000	0	13.050	6.300	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.050	89.000	0	10.950	2.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.050	89.000	0	10.950	2.100	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Pedro Velho	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	4.200	0	0	2.100	2.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.200	0	0	2.100	2.100	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.400	201.200	0	15.400	3.800	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	216.100	201.200	0	13.300	1.600	0	0	0
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Pedro Velho	216.100	201.200	0	13.300	1.600	0	0	0
12150000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Pedro Velho	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
12200000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	3.200	0	0	2.100	1.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.200	0	0	2.100	1.100	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.665.122	2.207.852	0	2.389.850	1.057.220	10.200	0	0
15 - URBANISMO	4.458.870	2.179.950	0	1.258.800	1.009.920	10.200	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.446.500	2.179.950	0	1.258.800	7.750	0	0	0
0027 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.446.500	2.179.950	0	1.258.800	7.750	0	0	0
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.446.500	2.179.950	0	1.258.800	7.750	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS								
10010000- Recursos Ordinários	2.804.900	2.178.950	0	620.300	5.650	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.804.900	2.178.950	0	620.300	5.650	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	640.600	0	0	638.500	2.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	640.600	0	0	638.500	2.100	0	0	0
19900000- Outras destinações vinculadas de recursos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.012.370	0	0	0	1.002.170	10.200	0	0
0023 - INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	1.012.370	0	0	0	1.002.170	10.200	0	0
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	215.220	0	0	0	215.220	0	0	0
CONSTRUIR E/OU RESTAURAR A PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS								
10010000- Recursos Ordinários	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	103.020	0	0	0	103.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	103.020	0	0	0	103.020	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	256.020	0	0	0	256.020	0	0	0
CONSTRUIR E/OU RESTAURAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS								
10010000- Recursos Ordinários	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	102.510	0	0	0	102.510	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.510	0	0	0	102.510	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
10010000- Recursos Ordinários	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
16200000- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.552	27.902	0	302.650	0	0	0	0
MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
10010000- Recursos Ordinários	20.100	0	0	20.100	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.100	0	0	20.100	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.550	0	0	30.550	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.550	0	0	30.550	0	0	0	0
16200000- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	279.902	27.902	0	252.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	279.902	27.902	0	252.000	0	0	0	0
26 - TRANSPORTE	82.700	0	0	50.700	32.000	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	82.700	0	0	50.700	32.000	0	0	0
0023 - INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	82.700	0	0	50.700	32.000	0	0	0
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	65.700	0	0	50.700	15.000	0	0	0
REALIZAR OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
16100000- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.700	0	0	35.700	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	35.700	0	0	35.700	0	0	0	0
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0
CONSTRUIR E MELHORAR AS PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	21.485.422	14.760.922	0	5.880.062	844.438	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.674.114	991.556	0	1.491.828	190.730	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	2.569.014	991.556	0	1.491.828	85.630	0	0	0
1051 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADQUIRIR VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
0001 - Pedro Velho	31.110	0	0	0	31.110	0	0	0
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.347.174	991.556	0	1.302.118	53.500	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	2.032.474	991.556	0	989.918	51.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.032.474	991.556	0	989.918	51.000	0	0	0
11240000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	100	0	0	100	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100	0	0	100	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	314.600	0	0	312.100	2.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	314.600	0	0	312.100	2.500	0	0	0
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANTER DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	190.730	0	0	189.710	1.020	0	0	0
0016 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
1054 APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APARELHAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO	105.100	0	0	0	105.100	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
11240000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MERENDA ESCOLAR	326.040	0	0	326.040	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
11210000- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.590	0	0	3.570	1.020	0	0	0
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS DESPESAS FINANCIADAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE								
11200000- Transferência do Salário-Educação	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
0001 - Pedro Velho	475.320	0	0	352.920	122.400	0	0	0
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	595.860	0	0	595.860	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
10010000- Recursos Ordinários	105.700	0	0	105.700	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	105.700	0	0	105.700	0	0	0	0
11230000- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	153.000	0	0	153.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	153.000	0	0	153.000	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	337.160	0	0	337.160	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	337.160	0	0	337.160	0	0	0	0
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	116.110	0	0	116.110	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018								
10010000- Recursos Ordinários	70.510	0	0	70.510	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	70.510	0	0	70.510	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	45.600	0	0	45.600	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	45.600	0	0	45.600	0	0	0	0
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS								
10010000- Recursos Ordinários	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	736.636	736.636	0	0	0	0	0	0
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%								
11130000- Transferências do FUNDEB 40%	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	1.850.120	1.321.730	0	477.880	50.510	0	0	0
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%								
11120000- Transferências do FUNDEB 60%	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	9.565.800	8.330.300	0	1.235.500	0	0	0	0
0016 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	334.630	0	0	334.630	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN								
10010000- Recursos Ordinários	114.310	0	0	114.310	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	114.310	0	0	114.310	0	0	0	0
11250000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	117.810	0	0	117.810	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	117.810	0	0	117.810	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	102.510	0	0	102.510	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	102.510	0	0	102.510	0	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.298.018	3.342.910	0	686.180	268.928	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	4.298.018	3.342.910	0	686.180	268.928	0	0	0
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	186.764	0	0	0	186.764	0	0	0
CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)								
10010000- Recursos Ordinários	73.544	0	0	0	73.544	0	0	0
0001 - Pedro Velho	73.544	0	0	0	73.544	0	0	0
11240000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
11250000- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
0001 - Pedro Velho	51.510	0	0	0	51.510	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.200	0	0	0	10.200	0	0	0
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0
MANTER O PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL								
11230000- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	60.710	0	0	60.710	0	0	0	0
2063 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
MANTER E REGISTRAR AS DESPESAS FINANCIADAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE								
11200000- Transferência do Salário-Educação	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
0001 - Pedro Velho	45.430	0	0	43.390	2.040	0	0	0
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS								
10010000- Recursos Ordinários	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
0001 - Pedro Velho	618.010	336.770	0	221.020	60.220	0	0	0
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%								
11130000- Transferências do FUNDEB 40%	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
0001 - Pedro Velho	865.004	484.040	0	361.060	19.904	0	0	0
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%								
11120000- Transferências do FUNDEB 60%	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.522.100	2.522.100	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	298.574	37.790	0	259.544	1.240	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	298.574	37.790	0	259.544	1.240	0	0	0
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS								
10010000- Recursos Ordinários	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
0001 - Pedro Velho	266.274	5.490	0	259.544	1.240	0	0	0
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%								
11120000- Transferências do FUNDEB 60%	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	917.900	115.000	0	401.360	401.540	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	51.280	0	0	22.440	28.840	0	0	0
544 - RECURSOS HÍDRICOS	51.280	0	0	22.440	28.840	0	0	0
0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	51.280	0	0	22.440	28.840	0	0	0
1065 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	51.280	0	0	22.440	28.840	0	0	0
CONSTRUIR, AMPLIAR OU RECUPERAR POÇOS TUBULARES								
10010000- Recursos Ordinários	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	43.240	0	0	20.400	22.840	0	0	0
0001 - Pedro Velho	43.240	0	0	20.400	22.840	0	0	0
15400000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	5.040	0	0	2.040	3.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.040	0	0	2.040	3.000	0	0	0
20 - AGRICULTURA	866.620	115.000	0	378.920	372.700	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.870	115.000	0	232.370	37.500	0	0	0
0026 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	384.870	115.000	0	232.370	37.500	0	0	0
1058 Aquisição de Veículos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
ADQUIRIR UM VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA								
10010000- Recursos Ordinários	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	354.870	115.000	0	232.370	7.500	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
10010000- Recursos Ordinários	236.260	115.000	0	115.760	5.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	236.260	115.000	0	115.760	5.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	118.610	0	0	116.610	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	118.610	0	0	116.610	2.000	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	481.750	0	0	146.550	335.200	0	0	0
0026 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	481.750	0	0	146.550	335.200	0	0	0
1053 IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS PERENES	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS PERENES.								
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
1055	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL								
CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO CENTRAL MUNICIPAL								
10010000- Recursos Ordinários	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
1056	75.500	0	0	0	75.500	0	0	0
ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE								
PROMOVER A ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE								
10010000- Recursos Ordinários	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	30.500	0	0	0	30.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.500	0	0	0	30.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1059	107.200	0	0	0	107.200	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
ADQUIRIR MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	86.700	0	0	0	86.700	0	0	0
0001 - Pedro Velho	86.700	0	0	0	86.700	0	0	0
1060	140.500	0	0	0	140.500	0	0	0
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL								
CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL								
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100.500	0	0	0	100.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100.500	0	0	0	100.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2000	74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS								
MANTER O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS								
10010000- Recursos Ordinários	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
16100000- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2081 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
EFETIVAR A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR								
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	54.550	0	0	54.550	0	0	0	0
MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL								
10010000- Recursos Ordinários	54.550	0	0	54.550	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	54.550	0	0	54.550	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.472	110.872	0	70.100	88.500	3.000	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	178.472	110.872	0	65.100	2.500	0	0	0
695 - TURISMO	178.472	110.872	0	65.100	2.500	0	0	0
0089 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	178.472	110.872	0	65.100	2.500	0	0	0
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	178.472	110.872	0	65.100	2.500	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
10010000- Recursos Ordinários	167.272	110.772	0	54.000	2.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	167.272	110.772	0	54.000	2.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.100	0	0	11.100	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.100	0	0	11.100	0	0	0	0
19900000- Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100	100	0	0	0	0	0	0
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	94.000	0	0	5.000	86.000	3.000	0	0
695 - TURISMO	78.500	0	0	0	75.500	3.000	0	0
0065 - EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	8.000	0	0	0	5.000	3.000	0	0
1070 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000	0	0	0	5.000	3.000	0	0
ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA USO E BENEFÍCIO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS								
10010000- Recursos Ordinários	8.000	0	0	0	5.000	3.000	0	0
0001 - Pedro Velho	8.000	0	0	0	5.000	3.000	0	0
0089 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	70.500	0	0	0	70.500	0	0	0
1061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA								
10010000- Recursos Ordinários	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR O TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS								
10010000- Recursos Ordinários	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
813 - LAZER	15.500	0	0	5.000	10.500	0	0	0
0065 - EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	15.500	0	0	5.000	10.500	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	15.500	0	0	5.000	10.500	0	0	0
AMPLIAR E/OU REFORMAR O BALNEÁRIO PÚBLICO COMO ATRAÇÃO TURÍSTICA E LAZER								
10010000- Recursos Ordinários	15.500	0	0	5.000	10.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.500	0	0	5.000	10.500	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	645.065	92.935	0	313.980	233.150	5.000	0	0
13 - CULTURA	127.380	0	0	127.380	0	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	127.380	0	0	127.380	0	0	0	0
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
2091 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	121.380	0	0	121.380	0	0	0	0
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	40.050	0	0	40.050	0	0	0	0
PROMOVER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)								
10010000- Recursos Ordinários	37.550	0	0	37.550	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	37.550	0	0	37.550	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
1074 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
REALIZAR E PROMOVER A SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ								
10010000- Recursos Ordinários	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
1077 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
APOIAR COM AUXÍLIOS FINANCEIROS, MATERIAIS E INCENTIVAR AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS								
10010000- Recursos Ordinários	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
2093 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	48.330	0	0	48.330	0	0	0	0
APOIAR E REGISTRAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	38.230	0	0	38.230	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	38.230	0	0	38.230	0	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.100	0	0	5.100	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Pedro Velho	5.100	0	0	5.100	0	0	0	0
2094 MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA								
10010000- Recursos Ordinários	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2095 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
PROMOVER A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS								
10010000- Recursos Ordinários	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	517.685	92.935	0	186.600	233.150	5.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.185	92.935	0	145.600	12.650	5.000	0	0
0014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	256.185	92.935	0	145.600	12.650	5.000	0	0
1079 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0
ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO								
10010000- Recursos Ordinários	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	241.185	92.935	0	145.600	2.650	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
10010000- Recursos Ordinários	225.885	92.935	0	130.300	2.650	0	0	0
0001 - Pedro Velho	225.885	92.935	0	130.300	2.650	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	261.500	0	0	41.000	220.500	0	0	0
0014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	261.500	0	0	41.000	220.500	0	0	0
1071 INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	41.000	0	0	20.000	21.000	0	0	0
INSTALAR GRADES E/OU TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES								
10010000- Recursos Ordinários	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	26.000	0	0	10.000	16.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	26.000	0	0	10.000	16.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
1073 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES COM MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA IMPLANTAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	20.000	0	0	7.000	13.000	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
1075 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL EM TELA METÁLICA NO CUITÉ CONSTRUIR UMA QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL EM TELA METÁLICA NO CUITÉ	70.500	0	0	0	70.500	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO" REFORMAR E AMPLIAR O GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
15100000- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1078 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA CONSTRUIR VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
10010000- Recursos Ordinários	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1080 REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TARGINO	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
REFORMAR A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TARGINO								
10010000- Recursos Ordinários	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1082	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0
MELHORIA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"								
MELHORAR E REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"								
10010000- Recursos Ordinários	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
2096	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
APOIAR E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER								
10010000- Recursos Ordinários	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	411.670	157.670	0	173.750	80.250	0	0	0
17 - SANEAMENTO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0090 - MEIO AMBIENTE MELHOR	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1062 CONSTRUÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE PEDRO VELHO	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
CRIAR E CONSTRUIR O ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO								
10010000- Recursos Ordinários	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	381.670	157.670	0	173.750	50.250	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	326.170	157.670	0	163.750	4.750	0	0	0
0090 - MEIO AMBIENTE MELHOR	326.170	157.670	0	163.750	4.750	0	0	0
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	326.170	157.670	0	163.750	4.750	0	0	0
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
10010000- Recursos Ordinários	265.970	157.670	0	105.650	2.650	0	0	0
0001 - Pedro Velho	265.970	157.670	0	105.650	2.650	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	60.200	0	0	58.100	2.100	0	0	0
0001 - Pedro Velho	60.200	0	0	58.100	2.100	0	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.500	0	0	10.000	45.500	0	0	0
0090 - MEIO AMBIENTE MELHOR	55.500	0	0	10.000	45.500	0	0	0
1069 AQUISIÇÃO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0
ADQUIRIR UM VEÍCULO/EQUIPAMENTO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA								
10010000- Recursos Ordinários	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1096 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA								
10010000- Recursos Ordinários	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
2087 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
REALIZAR O PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO								
10010000- Recursos Ordinários	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0



Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0
0008 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	86.930	45.920	0	39.010	2.000	0	0	0
MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
10010000- Recursos Ordinários	71.830	45.820	0	24.010	2.000	0	0	0
0001 - Pedro Velho	71.830	45.820	0	24.010	2.000	0	0	0
15300000- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
19900000- Outras destinações vinculadas de recursos	100	100	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	100	100	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeira	Amortização da Dívida	Outras Despesas de Capital
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
10010000- Recursos Ordinários	738.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Pedro Velho	738.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	51.565.112	28.600.025	95.200	17.334.779	4.301.708	23.400	472.000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000
CNPJ: nº08.354,896/0001-19
Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329
E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br
secadm@pedrovelho.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA**



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL		1.575.000
01.001	CÂMARA MUNICIPAL		1.575.000
01	LEGISLATIVA		1.575.000
031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.575.000
0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO		30.000
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Fiscal	30.000
	REFORMAR E AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
10010000	Recursos Ordinários		30.000
0001	Pedro Velho		30.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO		1.525.000
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Fiscal	1.525.000
	MANTER E CONTABILIZAR AS DESPESAS REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
10010000	Recursos Ordinários		1.525.000
0001	Pedro Velho		1.525.000
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		80.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		50.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
0081	FORTELECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		20.000
1095	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	Fiscal	20.000
	IMPLANTAR O PROJETO CÂMARA CIDADÃ		
10010000	Recursos Ordinários		20.000
0001	Pedro Velho		20.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
02	GABINETE DA PREFEITA		1.633.292
02.001	GABINETE DA PREFEITA		1.633.292
02	JUDICIARIA		5.200
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.200
0078	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.200
1087	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA APARELHAR E INFORMATIZAR A PROCURADORIA JURÍDICA	Fiscal	5.200
10010000	Recursos Ordinários		5.200
0001	Pedro Velho		5.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200
04	ADMINISTRAÇÃO		1.628.092
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.622.892
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL		1.622.892
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	Fiscal	5.200
10010000	Recursos Ordinários		5.200
0001	Pedro Velho		5.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA	Fiscal	1.617.692
10010000	Recursos Ordinários		769.092
0001	Pedro Velho		769.092
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		28.152
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.800
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		520
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.160
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		90.800
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.600
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.200
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.060
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.100
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		848.600
0001	Pedro Velho		848.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.600
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		816.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
124	CONTROLE INTERNO		5.200
0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		5.200
1085	APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL APARELHAR E INFORMATIZAR A CONTROLADORIA MUNICIPAL	Fiscal	5.200
10010000	Recursos Ordinários		5.200
0001	Pedro Velho		5.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.664.823
03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.664.823
04	ADMINISTRAÇÃO		2.664.823
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.655.643
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.650.443
1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	15.600
	ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO		
10010000	Recursos Ordinários		15.600
0001	Pedro Velho		15.600
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.200
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.200
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.200
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Fiscal	61.200
	ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		
10010000	Recursos Ordinários		30.600
0001	Pedro Velho		30.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		30.600
0001	Pedro Velho		30.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	Fiscal	18.440
	ADQUIRIR MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA MELHORIAS DA INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		
10010000	Recursos Ordinários		16.400
0001	Pedro Velho		16.400
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		2.040
0001	Pedro Velho		2.040
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	2.515.423
	MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		1.558.483
0001	Pedro Velho		1.558.483
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		214.689
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		564.632
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.572
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		510
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.020
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.200
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.020
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.040
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		5.100
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		956.940
	0001 - Pedro Velho		956.940
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		81.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.040
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		816.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		51.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Fiscal	8.160
	MANTER AS ATIVIDADES E AFAZERES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
	10010000 - Recursos Ordinários		8.160
	0001 - Pedro Velho		8.160
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.040
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.040
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS	Fiscal	31.620
	(FEMURN, CNM, OUTRAS)		
	MANTER E REGISTRAR AS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)		
	10010000 - Recursos Ordinários		31.620
	0001 - Pedro Velho		31.620
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		30.600
	3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	0027 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO		5.200
1088	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	5.200
	REALIZAR O PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.200
	0001 - Pedro Velho		5.200
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.200
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.180
0076 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			9.180
1084	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	Fiscal	9.180
	REALIZAR A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		9.180
	0001 - Pedro Velho		9.180
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.060
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.060
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.060



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.075.829
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.075.829
04	ADMINISTRAÇÃO		202.629
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.629
0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		202.629
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Fiscal	202.629
	MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
10010000	Recursos Ordinários		173.270
0001	Pedro Velho		173.270
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		30.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.530
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.100
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.600
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		10.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		520
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.060
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		24.600
0001	Pedro Velho		24.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.600
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.050
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		15.900
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		3.759
0001	Pedro Velho		3.759
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.759
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		1.000
0001	Pedro Velho		1.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS		873.200
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		873.200
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL		873.200
2009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Fiscal	265.200
	REGISTRAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
10010000	Recursos Ordinários		265.200
0001	Pedro Velho		265.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.200
2013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fiscal	455.000
	REGISTRAR A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		435.000
0001	Pedro Velho		435.000
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		85.000
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		350.000
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		20.000
0001	Pedro Velho		20.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000
2017	AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Fiscal	40.800
	REGISTRAR A AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E RPV)		
	10010000 - Recursos Ordinários		40.800
	0001 - Pedro Velho		40.800
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.400
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.400
2019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS	Fiscal	112.200
	REGISTRAR AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		112.200
	0001 - Pedro Velho		112.200
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.200
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		102.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		418.267
05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		418.267
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		392.667
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000
0088	DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		6.000
2023	APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	6.000
	APOIAR E PROMOVER A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		4.000
0001	Pedro Velho		4.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000
0001	Pedro Velho		2.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		386.667
0018	FORTECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO		331.667
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Seguridade Soc	158.267
	MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
10010000	Recursos Ordinários		158.267
0001	Pedro Velho		158.267
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.591
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.020
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.020
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.516
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.010
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		1.010
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.100
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200
4.4.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
2026	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	Seguridade Soc	173.400
	REGISTRAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RECONHECIDAS PELA ASSISTENTE SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		173.400
0001	Pedro Velho		173.400
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		153.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.400
0084	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.500
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	4.500
	MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		4.500
0001	Pedro Velho		4.500
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
0086	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS		50.500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	Seguridade Soc	25.000
	CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS	Seguridade Soc	25.500
	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
16 - HABITAÇÃO			25.600
482 - HABITAÇÃO URBANA			25.600
0087 - HABITAÇÃO BEM MELHOR			25.600
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	Seguridade Soc	25.600
	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		15.300
	0001 - Pedro Velho		15.300
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		5.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		100
	0001 - Pedro Velho		100
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		1.864.747
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.864.747
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.864.747
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		622.527
0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO		622.527
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	11.200
	MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		11.200
0001	Pedro Velho		11.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	611.327
	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10010000	Recursos Ordinários		585.727
0001	Pedro Velho		585.727
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		155.500
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.377
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.200
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		500
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.300
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.160
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.040
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.240
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.200
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.100
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.020
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.060
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		25.600
0001	Pedro Velho		25.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.200
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000
0017	ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO		40.000
1015	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	Seguridade Soc	40.000
	AMPLIAR E/OU REFORMAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO		
10010000	Recursos Ordinários		10.000
0001	Pedro Velho		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000
0001	Pedro Velho		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			164.455
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO			164.455
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Seguridade Soc	164.455
	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		164.455
	0001 - Pedro Velho		164.455
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		100.368
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.120
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.077
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.300
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		560
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.037.765
0018 - FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO			1.034.195
1016	APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	6.000
	APARELHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA BEM COMO SUAS UNIDADES		
	10010000 - Recursos Ordinários		3.000
	0001 - Pedro Velho		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000
	0001 - Pedro Velho		3.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade Soc	38.200
	CONSTRUIR E/OU REFORMAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.500
	0001 - Pedro Velho		5.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000
	0001 - Pedro Velho		22.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.700
	0001 - Pedro Velho		10.700
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.200
1098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Seguridade Soc	75.000
	GRAVE CRISE DE SAÚDE PÚBLICA		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		75.000
	0001 - Pedro Velho		75.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Seguridade Soc	319.855
	MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
	10010000 - Recursos Ordinários		9.200
	0001 - Pedro Velho		9.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.655
	0001 - Pedro Velho		310.655
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		40.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.480
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.275
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		99.900
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	Seguridade Soc	209.425
	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		209.425
	0001 - Pedro Velho		209.425
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		134.030
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.120
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.145
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.200
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		560
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		530
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO	Seguridade Soc	8.000
	MANTER AS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000
	0001 - Pedro Velho		8.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS	Seguridade Soc	31.130
	MANTER AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.130
	0001 - Pedro Velho		31.130
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.200



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.060
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100
2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Seguridade Soc	346.585
	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		346.585
	0001 - Pedro Velho		346.585
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	208.200
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.120
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.235
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.020
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.600
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.040
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.020
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510
	0085 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS		3.570
2034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL	Seguridade Soc	3.570
	MANTER E REGISTRAR AÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNAS		
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.570
	0001 - Pedro Velho		3.570
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	510
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.020
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		12.790
05.003	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		12.790
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.790
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		12.790
0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO		12.790
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	Seguridade Soc	12.790
	MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		
10010000	Recursos Ordinários		12.790
0001	Pedro Velho		12.790
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.100
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.020
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.040
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.020
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.020
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		418.960
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		418.960
10	SAÚDE		190.740
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		68.340
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		68.340
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade Soc	11.730
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10010000	Recursos Ordinários		11.730
0001	Pedro Velho		11.730
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.020
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.040
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.020
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.020
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.040
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
2043	CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	Seguridade Soc	56.610
	REALIZAR A CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE		
10010000	Recursos Ordinários		56.610
0001	Pedro Velho		56.610
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.100
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		51.000
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
301	ATENÇÃO BÁSICA		122.400
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		122.400
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	Seguridade Soc	122.400
	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
10010000	Recursos Ordinários		40.800
0001	Pedro Velho		40.800
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		40.800
0001	Pedro Velho		40.800
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		40.800
0001	Pedro Velho		40.800
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800
17	SANEAMENTO		228.220
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		112.750
0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		112.750
1063	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	Seguridade Soc	112.750
	CONSTRUIR E/OU AMPLIAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
10010000	Recursos Ordinários		10.200
0001	Pedro Velho		10.200
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		102.550
0001	Pedro Velho		102.550
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550
605	ABASTECIMENTO		115.470
0015	IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE		115.470
1066	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Seguridade Soc	115.470
	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
10010000	- Recursos Ordinários		12.920
0001	- Pedro Velho		12.920
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.920
12200000	- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		102.550
0001	- Pedro Velho		102.550
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.678.823
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.678.823
10	SAÚDE		11.678.823
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.933.196
0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		65.000
1097	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Seguridade Soc	65.000
	REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		
12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0		65.000
0001	Pedro Velho		65.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		3.868.196
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade Soc	3.868.196
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10010000	Recursos Ordinários		3.827.396
0001	Pedro Velho		3.827.396
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		782.136
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.020
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		510
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.020.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.980
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.040
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO		10.200
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.100
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.600
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		40.800
0001	Pedro Velho		40.800
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400
301	ATENÇÃO BÁSICA		5.185.587
0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		4.808.187
1027	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	Seguridade Soc	81.600
	ADQUIRIR UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES		
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		51.000
0001	Pedro Velho		51.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		30.600
0001	Pedro Velho		30.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
1057	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	Seguridade Soc	40.800



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAR AS UNIDADES DE SAÚDE		
	10010000 - Recursos Ordinários		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Seguridade Soc	277.980
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		276.960
	0001 - Pedro Velho		276.960
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		195.595
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.040
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.075
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.200
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		510
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.020
	0001 - Pedro Velho		1.020
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	Seguridade Soc	925.837
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		910.537
	0001 - Pedro Velho		910.537
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		506.736
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.136
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.143
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		510
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.400
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.600
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.122
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Seguridade Soc	155.570
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		141.310
	0001 - Pedro Velho		141.310
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.020
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.030
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.300
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.100
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.020
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.300
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		4.060
	0001 - Pedro Velho		4.060
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.020
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.040
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	Seguridade Soc	1.737.810
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.723.560
	0001 - Pedro Velho		1.723.560
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.050.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		183.600
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.010
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.500
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.500
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		11.050
	0001 - Pedro Velho		11.050
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		3.200
	0001 - Pedro Velho		3.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Seguridade Soc	553.900
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		551.250
	0001 - Pedro Velho		551.250
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		400.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.700
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.100
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.200
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.200
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.650
	0001 - Pedro Velho		2.650
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Seguridade Soc	1.026.140
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.024.100
	0001 - Pedro Velho		1.024.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.200
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.400
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		510
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.100
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.040
	0001 - Pedro Velho		2.040
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	Seguridade Soc	8.550



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.550
	0001 - Pedro Velho		7.550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.000
	0001 - Pedro Velho		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000
	0082 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		377.400
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Seguridade Soc	285.600
	CONSTRUIR E/OU REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, INVESTINDO EM ESTRUTURA FÍSICA PARA A SAÚDE MUNICIPAL		
	10010000 - Recursos Ordinários		51.000
	0001 - Pedro Velho		51.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		204.000
	0001 - Pedro Velho		204.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400
1081	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Seguridade Soc	91.800
	CONSTRUIR E REFORMAR ACADEMIAS DE SAÚDE		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		30.600
	0001 - Pedro Velho		30.600
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.600
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		51.000
	0001 - Pedro Velho		51.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.922.050
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		8.360
2048	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	Seguridade Soc	8.360
	IMPLANTAR O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES VINCULADOS A REDE CEGONHA		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.610
	0001 - Pedro Velho		5.610
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.750
	0001 - Pedro Velho		2.750
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100
	0083 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.913.690
1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Seguridade Soc	142.800
	ADQUIRIR AMBULÂNCIAS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		81.600
	0001 - Pedro Velho		81.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.600
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		40.800
	0001 - Pedro Velho		40.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Seguridade Soc	1.770.890
	- MAC/AIH		
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH		
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.758.650
	0001 - Pedro Velho		1.758.650
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		450.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.400
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		357.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.200
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.800
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.040
	0001 - Pedro Velho		2.040
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			309.240
0080 - FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			309.240
1064	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	Seguridade Soc	51.560
	ADQUIRIR MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS OU FEDERAIS		
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		51.560
	0001 - Pedro Velho		51.560
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		51.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		560



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	Seguridade Soc	257.680
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB		
10010000	Recursos Ordinários		153.000
0001	Pedro Velho		153.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		153.000
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104.680
0001	Pedro Velho		104.680
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		42.840
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.040
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.800
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		108.350
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		108.350
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	Seguridade Soc	108.350
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA		
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		102.050
0001	Pedro Velho		102.050
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		60.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.200
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.700
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		550
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.100
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.100
0001	Pedro Velho		2.100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		4.200
0001	Pedro Velho		4.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		220.400
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		220.400
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Seguridade Soc	220.400
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		216.100
0001	Pedro Velho		216.100
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		160.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		550
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.040
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100
	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.100
0001	Pedro Velho		1.100
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		3.200
0001	Pedro Velho		3.200
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.665.122
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.665.122
15	URBANISMO		4.458.870
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.446.500
0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO		3.446.500
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Fiscal	3.446.500
	MANTER E REGISTRAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		
10010000	Recursos Ordinários		2.804.900
0001	Pedro Velho		2.804.900
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		550.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.400
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		204.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.200
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO		15.300
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.300
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		640.600
0001	Pedro Velho		640.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		306.000
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO		21.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		1.000
0001	Pedro Velho		1.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.012.370
0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA		1.012.370
1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	Fiscal	215.220
	CONSTRUIR E/OU RESTAURAR A PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS		
10010000	Recursos Ordinários		10.200
0001	Pedro Velho		10.200
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		103.020
0001	Pedro Velho		103.020
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		102.000
0001	Pedro Velho		102.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
1029	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS CONSTRUIR E/OU RESTAURAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	Fiscal	256.020
	10010000 - Recursos Ordinários		51.510
	0001 - Pedro Velho		51.510
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		102.510
	0001 - Pedro Velho		102.510
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		102.000
	0001 - Pedro Velho		102.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
1031	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS CONSTRUIR, REALIZAR MELHORIAS E/OU RESTAURAR PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	Fiscal	224.910
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		102.510
	0001 - Pedro Velho		102.510
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		102.000
	0001 - Pedro Velho		102.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	Fiscal	82.130
	10010000 - Recursos Ordinários		50.510
	0001 - Pedro Velho		50.510
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		11.220
	0001 - Pedro Velho		11.220
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.020
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.400
1033	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO CONSTRUIR E/OU MELHORAR O CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	Fiscal	9.180
	10010000 - Recursos Ordinários		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		4.080
	0001 - Pedro Velho		4.080
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.040
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040
1034	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	17.340



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO		
	10010000 - Recursos Ordinários		12.240
	0001 - Pedro Velho		12.240
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.100
	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.040
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.100
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.100
1035	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS	Fiscal	10.710
	CONSTRUIR PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS (ABRIGOS RODOVIÁRIOS)		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.610
	0001 - Pedro Velho		5.610
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100
1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	Fiscal	135.660
	CONSTRUIR UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		103.020
	0001 - Pedro Velho		103.020
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		22.440
	0001 - Pedro Velho		22.440
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.400
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	Fiscal	61.200
	ADQUIRIR VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA		
	10010000 - Recursos Ordinários		30.600
	0001 - Pedro Velho		30.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
18	GESTÃO AMBIENTAL		777.700
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		777.700
	0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		777.700
1093	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	Fiscal	777.700
	REALIZAR A LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO		
	10010000 - Recursos Ordinários		252.700
	0001 - Pedro Velho		252.700
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.700
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		525.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	0001 - Pedro Velho		525.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000
25 - ENERGIA			345.852
752 - ENERGIA ELÉTRICA			345.852
0023 - INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA			345.852
1039	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA	Fiscal	15.300
	AMPLIAR A REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA		
10010000 - Recursos Ordinários			5.100
0001 - Pedro Velho			5.100
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.100
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.200
0001 - Pedro Velho			10.200
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.100
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.100
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	330.552
	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
10010000 - Recursos Ordinários			20.100
0001 - Pedro Velho			20.100
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			15.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.100
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			30.550
0001 - Pedro Velho			30.550
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			15.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			550
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			279.902
0001 - Pedro Velho			279.902
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.400
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.402
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.100
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			122.400
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.100
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			122.400
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.100
26 - TRANSPORTE			82.700
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			82.700
0023 - INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA			82.700
1042	REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	Fiscal	65.700
	REALIZAR OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO		
10010000 - Recursos Ordinários			30.000
0001 - Pedro Velho			30.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			15.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			35.700
0001 - Pedro Velho			35.700
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			30.600
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.100
1043	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	Fiscal	17.000
	CONSTRUIR E MELHORAR AS PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
10010000 - Recursos Ordinários			5.000
0001 - Pedro Velho			5.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
15300000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		12.000
0001	- Pedro Velho		12.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.485.422
08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.485.422
12	EDUCAÇÃO		21.485.422
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.674.114
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL		2.569.014
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	Fiscal	31.110
	ADQUIRIR VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		31.110
0001	Pedro Velho		31.110
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal	2.347.174
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		2.032.474
0001	Pedro Velho		2.032.474
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		50.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.536
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		510
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		510
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.700
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		420.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		41.908
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.100
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.200
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.400
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100
0001	Pedro Velho		100
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		100
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		314.600
0001	Pedro Velho		314.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		153.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal	190.730
	MANTER DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		190.730
0001	Pedro Velho		190.730
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.020
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		85.120
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.020



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.020
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.020
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020
0016 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			105.100
1054	APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal	105.100
	APARELHAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO		
	10010000 - Recursos Ordinários		100.000
	0001 - Pedro Velho		100.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			326.040
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL			326.040
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Fiscal	326.040
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MERENDA ESCOLAR		
	10010000 - Recursos Ordinários		121.020
	0001 - Pedro Velho		121.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		120.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		205.020
	0001 - Pedro Velho		205.020
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		204.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			13.888.676
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL			13.554.046
1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Fiscal	81.600
	ADQUIRI ÔNIBUS ESCOLARES PARA COMPOR A FROTA DA EDUCAÇÃO		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		30.600
	0001 - Pedro Velho		30.600
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		20.400
	0001 - Pedro Velho		20.400
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	Fiscal	56.610
	CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	10010000 - Recursos Ordinários		25.500
	0001 - Pedro Velho		25.500
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.400
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		31.110
	0001 - Pedro Velho		31.110
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.400
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
1049	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO	Fiscal	71.400
	CONSTRUIR E/OU REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		51.000
	0001 - Pedro Velho		51.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.200
	0001 - Pedro Velho		10.200
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Fiscal	4.590
	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.590
	0001 - Pedro Velho		4.590
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.020
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.020
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.020
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020
2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	Fiscal	475.320
	MANTER E REGISTRAR AS DESPESAS FINANCIADAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
	11200000 - Transferência do Salário-Educação		475.320
	0001 - Pedro Velho		475.320
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		204.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.020
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.400
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		20.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	Fiscal	595.860
	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
	10010000 - Recursos Ordinários		105.700
	0001 - Pedro Velho		105.700
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.600
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		153.000
	0001 - Pedro Velho		153.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		20.400
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.400
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		337.160
	0001 - Pedro Velho		337.160



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		30.600
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		560
2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	Fiscal	116.110
	MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018		
	10010000 - Recursos Ordinários		70.510
	0001 - Pedro Velho		70.510
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		45.600
	0001 - Pedro Velho		45.600
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.600
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	Fiscal	736.636
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS		
	10010000 - Recursos Ordinários		736.636
	0001 - Pedro Velho		736.636
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		122.400
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.816
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.020
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.400
2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	Fiscal	1.850.120
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%		
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		1.850.120
	0001 - Pedro Velho		1.850.120
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		529.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.730
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.200
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		100.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000
	3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		50.000
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		45.680
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	Fiscal	9.565.800
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%		
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%		9.565.800
	0001 - Pedro Velho		9.565.800
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		604.300
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.000
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.204.000
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.235.500
0016	- FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		334.630
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	Fiscal	334.630
	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN		
10010000	- Recursos Ordinários		114.310
0001	- Pedro Velho		114.310
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
11250000	- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		117.810
0001	- Pedro Velho		117.810
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
15300000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		102.510
0001	- Pedro Velho		102.510
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL		4.298.018
0011	- EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL		4.298.018
1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	Fiscal	186.764
	CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
10010000	- Recursos Ordinários		73.544
0001	- Pedro Velho		73.544
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.544
11240000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		51.510
0001	- Pedro Velho		51.510
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
11250000	- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		51.510
0001	- Pedro Velho		51.510
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
15300000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.200
0001	- Pedro Velho		10.200
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	Fiscal	60.710
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL		
11230000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		60.710
0001	- Pedro Velho		60.710
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	Fiscal	45.430
	MANTER E REGISTRAR AS DESPESAS FINANCIADAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
11200000	- Transferência do Salário-Educação		45.430
0001	- Pedro Velho		45.430



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.200
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.040
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.600
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	618.010
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
	10010000 - Recursos Ordinários		618.010
	0001 - Pedro Velho		618.010
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		25.000
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.960
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.300
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		70.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220
2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	Fiscal	865.004
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%		
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		865.004
	0001 - Pedro Velho		865.004
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		104.040
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		550
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		80.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.904
2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	Fiscal	2.522.100
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%		
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%		2.522.100
	0001 - Pedro Velho		2.522.100
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.500
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		612.600
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		407.000
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			298.574
0011 - EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL			298.574
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	Fiscal	266.274
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS		
	10010000 - Recursos Ordinários		266.274
	0001 - Pedro Velho		266.274
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.040
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.040
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.1.90.92		510
	3.3.90.30		98.524
	3.3.90.33		510
	3.3.90.36		60.000
	3.3.90.39		100.000
	3.3.90.92		510
	4.4.90.52		1.020
	4.4.90.92		220
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	Fiscal	32.300
	FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%		
	MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%		
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%		32.300
	0001 - Pedro Velho		32.300
	3.1.90.04		12.300
	3.1.90.11		12.300
	3.1.90.13		2.600
	3.1.90.92		5.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		917.900
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		917.900
18	GESTÃO AMBIENTAL		51.280
544	RECURSOS HÍDRICOS		51.280
0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		51.280
1065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Fiscal	51.280
	CONSTRUIR, AMPLIAR OU RECUPERAR POÇOS TUBULARES		
10010000	Recursos Ordinários		3.000
0001	Pedro Velho		3.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		43.240
0001	Pedro Velho		43.240
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.340
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		5.040
0001	Pedro Velho		5.040
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000
20	AGRICULTURA		866.620
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		384.870
0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		384.870
1058	Aquisição de Veículos	Fiscal	30.000
	ADQUIRIR UM VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA		
10010000	Recursos Ordinários		30.000
0001	Pedro Velho		30.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Fiscal	354.870
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
10010000	Recursos Ordinários		236.260
0001	Pedro Velho		236.260
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		27.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.900
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		550
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.200
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.800
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		560
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		118.610
0001	Pedro Velho		118.610
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
606 - EXTENSÃO RURAL			481.750
0026 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			481.750
1053	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS PERENES	Fiscal	10.000
	PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DOS RIOS PERENES.		
10010000 - Recursos Ordinários			10.000
0001 - Pedro Velho			10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			2.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	Fiscal	10.000
	CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO CENTRAL MUNICIPAL		
10010000 - Recursos Ordinários			2.000
0001 - Pedro Velho			2.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.000
0001 - Pedro Velho			4.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.000
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			4.000
0001 - Pedro Velho			4.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.000
1056	ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	Fiscal	75.500
	PROMOVER A ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE		
10010000 - Recursos Ordinários			15.000
0001 - Pedro Velho			15.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			30.500
0001 - Pedro Velho			30.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			30.000
0001 - Pedro Velho			30.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000
1059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Fiscal	107.200
	ADQUIRIR MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO		
10010000 - Recursos Ordinários			20.500
0001 - Pedro Velho			20.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			86.700
0001 - Pedro Velho			86.700
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			86.700
1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	Fiscal	140.500
	CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
10010000 - Recursos Ordinários			10.000
0001 - Pedro Velho			10.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		100.500
	0001 - Pedro Velho		100.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		30.000
	0001 - Pedro Velho		30.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000
2000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	Fiscal	74.000
	MANTER O PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS		
	10010000 - Recursos Ordinários		39.000
	0001 - Pedro Velho		39.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		25.000
	0001 - Pedro Velho		25.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
2081	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	Fiscal	10.000
	EFETIVAR A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	Fiscal	54.550
	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		
	10010000 - Recursos Ordinários		54.550
	0001 - Pedro Velho		54.550
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		30.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		272.472
10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		272.472
04	ADMINISTRAÇÃO		178.472
695	TURISMO		178.472
0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		178.472
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Fiscal	178.472
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
10010000	Recursos Ordinários		167.272
0001	Pedro Velho		167.272
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.502
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.770
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		2.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		2.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		11.100
0001	Pedro Velho		11.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		100
0001	Pedro Velho		100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100
23	COMERCIO E SERVIÇOS		94.000
695	TURISMO		78.500
0065	EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL		8.000
1070	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	8.000
	ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA USO E BENEFÍCIO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS		
10010000	Recursos Ordinários		8.000
0001	Pedro Velho		8.000
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000
0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		70.500
1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	Fiscal	30.000
	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA		
10010000	Recursos Ordinários		30.000
0001	Pedro Velho		30.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Fiscal	40.500
	CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR O TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS		



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	10010000 - Recursos Ordinários		15.500
	0001 - Pedro Velho		15.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		25.000
	0001 - Pedro Velho		25.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000
813 - LAZER			15.500
0065 - EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL			15.500
1067	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	Fiscal	15.500
	AMPLIAR E/OU REFORMAR O BALNEÁRIO PÚBLICO COMO ATRAÇÃO TURÍSTICA E LAZER		
	10010000 - Recursos Ordinários		15.500
	0001 - Pedro Velho		15.500
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.065
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.065
13	CULTURA		127.380
392	DIFUSÃO CULTURAL		127.380
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL		6.000
2091	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	Fiscal	6.000
	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO		
10010000	Recursos Ordinários		6.000
0001	Pedro Velho		6.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		121.380
1072	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	Fiscal	40.050
	PROMOVER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)		
10010000	Recursos Ordinários		37.550
0001	Pedro Velho		37.550
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		15.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		2.500
0001	Pedro Velho		2.500
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500
1074	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ	Fiscal	15.000
	REALIZAR E PROMOVER A SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ		
10010000	Recursos Ordinários		15.000
0001	Pedro Velho		15.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
1077	APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	Fiscal	11.000
	APOIAR COM AUXÍLIOS FINANCEIROS, MATERIAIS E INCENTIVAR AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		
10010000	Recursos Ordinários		11.000
0001	Pedro Velho		11.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		3.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.000
2093	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Fiscal	48.330
	APOIAR E REGISTRAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
10010000	Recursos Ordinários		38.230
0001	Pedro Velho		38.230
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.720



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.100
	0001 - Pedro Velho		5.100
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100
2094	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA	Fiscal	5.000
	MANTER AS ATIVIDADES DE INCENTIVO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		1.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000
2095	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	Fiscal	2.000
	PROMOVER A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS		
	10010000 - Recursos Ordinários		2.000
	0001 - Pedro Velho		2.000
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		1.000
	3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000
27 - DESPORTO E LAZER			517.685
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			256.185
0014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			256.185
1079	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	15.000
	ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO		
	10010000 - Recursos Ordinários		15.000
	0001 - Pedro Velho		15.000
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000
	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Fiscal	241.185
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
	10010000 - Recursos Ordinários		225.885
	0001 - Pedro Velho		225.885
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.050
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.375
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		510
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		500
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500
	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		2.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		60.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		2.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.250
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.800
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	4.4.90.92		550
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		15.300
	0001 - Pedro Velho		15.300
	3.3.90.30		5.200
	3.3.90.39		10.100
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			261.500
0014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			261.500
1071	INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	Fiscal	41.000
	INSTALAR GRADES E/OU TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES		
	10010000 - Recursos Ordinários		15.000
	0001 - Pedro Velho		15.000
	3.3.90.39		10.000
	4.4.90.30		5.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		26.000
	0001 - Pedro Velho		26.000
	3.3.90.39		10.000
	4.4.90.39		16.000
1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES COM MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Fiscal	20.000
	IMPLANTAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES		
	10010000 - Recursos Ordinários		7.000
	0001 - Pedro Velho		7.000
	3.3.90.30		5.000
	3.3.90.39		2.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		13.000
	0001 - Pedro Velho		13.000
	4.4.90.39		10.000
	4.4.90.52		3.000
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL EM TELA METÁLICA NO CUITÉ	Fiscal	70.500
	CONSTRUIR UMA QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL EM TELA METÁLICA NO CUITÉ		
	10010000 - Recursos Ordinários		3.000
	0001 - Pedro Velho		3.000
	4.4.90.51		3.000
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.500
	0001 - Pedro Velho		2.500
	4.4.90.51		2.000
	4.4.90.93		500
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		65.000
	0001 - Pedro Velho		65.000
	4.4.90.51		65.000
1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"	Fiscal	50.500
	REFORMAR E AMPLIAR O GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	4.4.90.51		5.000
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		40.500
	0001 - Pedro Velho		40.500
	4.4.90.51		40.000
	4.4.90.93		500



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
1078	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA	Fiscal	15.000
	CONSTRUIR VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
1080	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TARGINO	Fiscal	35.000
	REFORMAR A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ TARGINO		
	10010000 - Recursos Ordinários		15.000
	0001 - Pedro Velho		15.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.000
	0001 - Pedro Velho		20.000
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000
1082	MELHORIA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"	Fiscal	15.500
	MELHORAR E REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"		
	10010000 - Recursos Ordinários		5.000
	0001 - Pedro Velho		5.000
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.500
	0001 - Pedro Velho		10.500
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500
2096	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Fiscal	14.000
	APOIAR E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		
	10010000 - Recursos Ordinários		14.000
	0001 - Pedro Velho		14.000
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		3.000
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		3.000
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		411.670
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		411.670
17	SANEAMENTO		30.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		30.000
0090	MEIO AMBIENTE MELHOR		30.000
1062	CONSTRUÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE PEDRO VELHO	Fiscal	30.000
	CRIAR E CONSTRUIR O ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO		
10010000	Recursos Ordinários		20.000
0001	Pedro Velho		20.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.000
0001	Pedro Velho		10.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
18	GESTÃO AMBIENTAL		381.670
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		326.170
0090	MEIO AMBIENTE MELHOR		326.170
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fiscal	326.170
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
10010000	Recursos Ordinários		265.970
0001	Pedro Velho		265.970
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		70.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.650
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.400
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		520
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.100
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		60.200
0001	Pedro Velho		60.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		55.500
0090	MEIO AMBIENTE MELHOR		55.500
1069	AQUISIÇÃO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	Fiscal	15.500
	ADQUIRIR UM VEÍCULO/EQUIPAMENTO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA		
10010000	Recursos Ordinários		10.500
0001	Pedro Velho		10.500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000
0001	Pedro Velho		5.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
1096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	Fiscal	30.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA		
	10010000 - Recursos Ordinários		30.000
	0001 - Pedro Velho		30.000
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000
2087	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Fiscal	10.000
	REALIZAR O PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
	10010000 - Recursos Ordinários		10.000
	0001 - Pedro Velho		10.000
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		86.930
13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		86.930
04	ADMINISTRAÇÃO		86.930
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		86.930
0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		86.930
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Fiscal	86.930
	MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		71.830
0001	Pedro Velho		71.830
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		100
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.720
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		10.200
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		510
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		15.000
0001	Pedro Velho		15.000
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		15.000
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		100
0001	Pedro Velho		100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100



QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000
99.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.000
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	738.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
10010000	Recursos Ordinários		738.000
0001	Pedro Velho		738.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		738.000



Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Valor
Total:			51.565.112
