

Pela Contratada:
BENTO DE LIMA VASCO,
Representante Legal.

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:A2F64697

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO**
ANEXO VI - RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: MAI a AGO/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.541.532,23
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.129.202,53	58,74
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.392.427,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.972.806,03	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.878.508,61	65,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.158.775,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.329.108,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.486.645,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.087.907,26	7,00

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:066AFD9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 –
PROC. ADMPSF/2020 Nº 0827/2020.

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **A M D PEREIRA-ME**; OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) QUE SE DISPONHA(M) A REGISTRAR PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POPULARES COM LENTES BRANCA E GRAU PRESCRITO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOTERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL; VALIDADE DA ARP: 23 de Setembro de 2020 a 23 de Setembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 73.500,00 (Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 10.520/2002; SUBSCRITORES: POLION MEDEIROS MAIA – pelo Promitente Contratante e Alfredo Márcio Dantas Pereira – pela Promitente Contratada.**

São Fernando/RN, 23 de Setembro de 2020.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:3BB5C124

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 0807, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de São Fernando aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício 2021, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados da Administração Direta e seus fundos.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO – I
ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 21.804.358,35 (vinte e um milhões oitocentos e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de Capital, previstas na Legislação vigente discriminadas em anexo a esta lei.

CAPÍTULO III
FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 21.804.358,35 (vinte e um milhões oitocentos e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos):

I – No Orçamento fiscal, é fixado em R\$ 13.757.608,16 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oito reais e dezesseis centavos), incluídos os Encargos Especiais para o pagamento de Precatórios judiciais inscritos até 1.º de julho de 2020, de acordo com o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como, de obrigações judiciais classificadas na forma da Lei como Requisição de Pequeno Valor - RPV.

II – No Orçamento da Seguridade, é fixada em R\$ 7.928.810,19 (sete milhões novecentos e vinte e oito mil oitocentos e dez reais e dezenove centavos).

Parágrafo Único – A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 117.940,00 (cento e dezessete mil novecentos e quarenta reais) servirá como reserva de contingência, na forma da Lei, será usada como recurso para abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - Observados os princípios, normas e convenções estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, destacando-se as NBC-T – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente aos instrumentos de planejamento referidos neste artigo, o desdobramento dos códigos de receitas e despesas orçamentárias, assim como de fontes de recurso, deverá obedecer à padronização estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte através da Resolução 011/2016 de 09 de junho de 2016 e Portaria 215/2019-GP/TCE.

Art. 6º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos neste Título e executada orçamentária e financeiramente mediante programação mensal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria, bem como, poderá realizar a descentralização das responsabilidades orçamentárias e de gestão para Secretarias Municipais e outros Órgãos da administração direta e indireta mediante Decreto, que passarão a ter responsabilidade exclusiva sobre os atos administrativos realizados.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Autorizado a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei e que seja observados o disposto no parágrafo Único do art. 8º da LRF e as seguintes condições:

- I – Anulação de dotações com igual fonte de recurso;
II – Reserva de contingência;

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o aumento de dotações fixadas nesta Lei, nas seguintes condições:

- I – Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício 2020;
II – Excesso de arrecadação oriundo de programas já contemplados no orçamento 2021;

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, nos moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante Decreto, autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da Administração Direta e Fundos Especiais, a título de Transposição, Transferência e Remanejamento de Créditos Orçamentários no exercício financeiro de 2021.

Art. 10 - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal, até 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

CAPITULO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11 - Fica o Poder Executivo proibido a:

- I – Contrair operações de crédito por antecipação de receitas correntes estimadas na Lei Orçamentária exercício 2021, salvo quando autorizada pelo Poder Legislativo as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias do encerramento do exercício 2021.
II – Em caso de antecipação de Receita, autorizada pelo legislativo, a Câmara Municipal nomeará 2 (dois) membros do legislativo para acompanhamento da aplicação dos recursos ora contraído.

CAPITULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - O Prefeito Municipal publicara no prazo de 30 dias após a publicação da seguinte Lei, os quadros de detalhamento das despesas, por unidades orçamentárias de cada órgão e fundo de orçamentos fiscal e seguridade social, especificando para cada categoria de programação e o elemento de despesas.

Parágrafo Único – Os quadros de detalhamento das despesas referente ao Poder Legislativo será elaborado na forma definida no “caput” deste artigo e aprovado por ato do Presidente da Câmara Municipal.

CAPITULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro 2021, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando/RN, 30 de setembro de 2020.

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF n.º 761.893.414-20

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:52F8DAF3

GABINETE DO PREFEITO JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 832/20

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI Nº 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução Nº 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos municípios;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa M. W. MEDICAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.916.331/0001-92, e nota fiscal número 000002019, no valor total de R\$ 3.000,00.

São Fernando/RN, 30 de setembro de 2020.

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:AB9A8C04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017 PP

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017 PP, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA FRANCISCO MATEUS B DE AQUINO ME NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, sediada na Rua São Francisco, nº 64, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.154.015/0001-16, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor PREFEITO Constitucional LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 20.642.025-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 513.369.794-53, residente e domiciliado na Rua Francisco Martins Viana, nº 58, Centro, São Francisco do Oeste/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a empresa FRANCISCO MATEUS B. DE AQUINO ME, inscrita no CNPJ/MF nº 13.480.328/0001-02, estabelecida na Rua José Alves de Queiroz, 234, loja 02, Aluísio Diógenes Pessoa, Pau dos Ferros/RN, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo responsável legal FRANCISCO MATEUS BATISTA DE AQUINO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.080.754, inscrito no CPF nº 066.560.194-80,

Despesa 161 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
08/10/2020	217718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.041,00	
Total da Despesa:				13.041,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.041,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				13.041,00	0,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
Unidade Orçamentária: 17001 - Fundo Municipal de Saúde					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 75 - Saúde					
Ação: 2.46 - Prog. Atenção Básica - PAB Fixo - BLAT. Basic					
Despesa 506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
08/10/2020	100204	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.700,00	
Total da Despesa:				16.700,00	0,00
Ação: 2.59 - Prog. Média Alta Complex - Mac					
Despesa 514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
08/10/2020	100205	Redução da Despesa			16.700,00
Total da Despesa:				0,00	16.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.700,00	16.700,00
Total do Órgão Orçamentário:				16.700,00	16.700,00
Total do Fundamento:				29.741,00	29.741,00
Total Geral:				29.741,00	29.741,00

Publicado por:
 Pascelle Santos Lins de Medeiros
 Código Identificador:FA783675

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 1

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN		Usuário: Wagneide	
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 http://www.saofernando.rn.gov.br		pmsf@bol.com.br Chave de autenticação: 8886-0731-62	
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	224.070,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.795.398,25
Receita de Contribuições	80.800,00	Juros e Encargos da Dívida	9.260,00
Receita Patrimonial	15.779,84	Outras Despesas Correntes	7.704.888,45
Transferências Correntes	23.431.173,58		
Outras Receitas Correntes	4.720,00		
Total das Receitas Correntes	23.756.543,42	Total de Despesas Correntes	19.509.546,70
Dedução	-2.870.862,00		
Déficit		Superávit	1.376.134,72
Total	20.885.681,42	Total	20.885.681,42
Superávit do Orçamento	1.376.134,72	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operação de Crédito	11.800,00	Investimentos	1.999.961,65
Alienação de Bens	11.800,00	Amortização da Dívida	176.910,00
Transferência de Capital	895.076,93		
Total das Receitas de Capital	918.676,93	Total de Despesas de Capital	2.176.871,65
		Reserva de Contingência	117.940,00
Déficit		Superávit	
Total	2.294.811,65	Total	2.294.811,65
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	21.804.358,35	TOTAL GERAL	21.804.358,35
	Resumo		
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	20.885.681,42	Despesas Correntes	19.509.546,70
Receitas de Capital	918.676,93	Despesas de Capital	2.176.871,65
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	117.940,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	21.804.358,35	TOTAL GERAL	21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara

Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
 Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:C4D78421

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 2-RECEITA

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/RN	Usuário: Wagneide	Chave de autenticação:1870-6245-469
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001		http://www.saofernando.rn.gov.br/pmsf@boi.com.br

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			20.885.681,42
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		224.070,00	
1.1.1	Impostos	220.180,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	73.110,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.110,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.450,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	42.450,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.660,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.660,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	147.070,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	76.320,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.600,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.710,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.890,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.720,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.720,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.750,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.750,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.750,00		
1.1.2	Taxas	3.890,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.540,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.540,00		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.540,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.540,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	350,00		
1.1.2.2.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	350,00		
1.1.2.2.02.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	350,00		
1.1.2.2.02.1.1	Taxa de Cemitérios	350,00		
1.2	Contribuições		80.800,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.800,00		
1.2.4.0.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.800,00		
1.2.4.0.0.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.800,00		
1.3	Receita Patrimonial		15.779,84	
1.3.2	Valores Mobiliários	14.599,84		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	14.499,84		
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.499,84		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.499,84		
1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.350,00		
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo a Fundo SUS Saúde	4.539,84		
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Recursos Próprios MDE	1.180,00		
1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	590,00		
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social(FNAS)	1.180,00		
1.3.2.1.00.1.1.08	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties outros	1.180,00		
1.3.2.1.00.1.1.09	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. de Convênios	1.280,00		
1.3.2.1.00.1.1.16	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.17	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS	100,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	100,00		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	1.180,00		
1.3.9.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	1.180,00		
1.3.9.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.180,00		
1.7	Transferências Correntes		20.560.311,58	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.819.981,78		
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.819.981,78		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.810.539,94		
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.909.839,94		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.909.839,94		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.288.639,94		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.378.800,00		
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00		

1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	940,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-240,00	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	291.649,00	
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	60.000,00	
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	90.000,00	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	141.649,00	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	141.649,00	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.541.840,16	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.372.240,16	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.372.240,16	
1.7.1.8.03.1.1.12	Outros programas financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.372.240,16	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	168.600,00	
1.7.1.8.03.2.1	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	168.600,00	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.000,00	
1.7.1.8.03.4.1	Transferência SUS - Assistência Farmacêutica	1.000,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	43.200,00	
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	43.200,00	
1.7.1.8.04.3.1	Transferência do SUS Vigilância em Saúde - Principal	43.200,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	575.477,96	
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	88.450,00	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	88.450,00	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.340,00	
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.340,00	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.099,98	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	85.099,98	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.999,99	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	39.999,99	
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	358.587,99	
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	358.587,99	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.830,00	
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.830,00	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.830,00	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.540,00	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-710,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	149.730,00	
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	149.730,00	
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	149.730,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	322.910,00	
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	322.910,00	
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	322.910,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	81.804,72	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	81.804,72	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	81.804,72	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.479.470,00	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.479.470,00	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.389.620,00	
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	2.297.842,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.297.842,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.769.612,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-471.770,00	
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	75.480,00	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.480,00	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	94.350,00	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.870,00	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.888,00	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.888,00	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.360,00	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-472,00	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.410,00	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.410,00	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	58.670,00	
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	58.670,00	
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	58.670,00	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.180,00	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.180,00	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.180,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	26.000,00	
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	26.000,00	
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	26.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.260.859,80	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.260.859,80	
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	2.260.859,80	
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	2.260.859,80	
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	2.260.859,80	
1.9	Outras Receitas Correntes		4.720,00

1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.180,00		
1.9.2.1	Indenizações	1.180,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.180,00		
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.180,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.180,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.540,00		
1.9.9.099	Outras Receitas	3.540,00		
1.9.9.099.1	Outras Receitas - Primárias	1.180,00		
1.9.9.099.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.180,00		
1.9.9.099.2	Outras Receitas - Financeiras	2.360,00		
1.9.9.099.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.180,00		
1.9.9.099.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	1.180,00		
2	Receitas de Capital			918.676,93
2.1	Operações de Crédito		11.800,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.800,00		
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.800,00		
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.800,00		
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.800,00		
2.2	Alienação de Bens		11.800,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	11.800,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.800,00		
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.800,00		
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.800,00		
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens imóveis	11.800,00		
2.4	Transferências de Capital		895.076,93	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	894.176,90		
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	894.176,90		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	166.501,65		
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	166.501,65		
2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	166.501,65		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	223.890,00		
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	223.890,00		
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	223.890,00		
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	503.785,25		
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	503.785,25		
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	503.785,25		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900,03		
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	900,03		
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	900,03		
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	900,03		
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	900,03		
TOTAL GERAL				21.804.358,35
Resumo				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				224.070,00
Contribuições				80.800,00
Receita Patrimonial				15.779,84
Transferências Correntes				20.560.311,58
Outras Receitas Correntes				4.720,00
Total das Receitas Correntes				20.885.681,42
Operações de Crédito				11.800,00
Alienação de Bens				11.800,00
Transferências de Capital				895.076,93
Total das Receitas de Capital				918.676,93
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
TOTAL GERAL				21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS

Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

MAIA KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:D61AEE28

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 2-DESPESA

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN			Usuário: Wagneide	
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 http://www.saofernando.rn.gov.br pmsf@bol.com.br			Chave de autenticação: 1732-3554-805 1/9	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando				
Unidade Orçamentária: 14001 - Sec. Mun. de Esporte				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			334.440,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		188.020,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	188.020,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00		

3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.020,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		146.420,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	700,00		
3.3.50.41	Contribuições	350,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	350,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	145.720,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.360,00		
4	Despesas de Capital			47.180,00
4.4	Investimentos		47.180,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	47.180,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.380,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:				381.620,00

Unidade Orçamentária: 18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.417.960,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		471.180,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	471.180,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		946.780,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	946.780,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	378.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.560,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.360,00		
4	Despesas de Capital			569.620,00
4.4	Investimentos		569.620,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	569.620,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	546.040,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.580,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.987.580,00

Unidade Orçamentária: 19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.415.648,36
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.169.232,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.169.232,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	951.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.532,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.246.416,36	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.600,00		
3.3.50.41	Contribuições	2.100,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	500,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.243.816,36		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.600,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	501.039,96		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.590,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528.428,40		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.158,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4	Despesas de Capital			400.070,00
4.4	Investimentos		400.070,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	400.070,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	49.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	349.970,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.815.718,36

Unidade Orçamentária: 19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.750.919,80
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.697.513,25	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.697.513,25		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.633,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.296.990,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	358.890,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.320,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.679,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		53.406,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	470,00		
3.3.50.41	Contribuições	470,00		

3.3.90	Aplicações Diretas		52.936,55		
3.3.90.14	Diárias – Civil		2.610,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		23.190,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.620,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.246,55		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.970,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.420,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		350,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.530,00		
4	Despesas de Capital				7.100,00
4.4	Investimentos			7.100,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		7.100,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.910,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.190,00		
Total da Unidade Orçamentária:					3.758.019,80

Unidade Orçamentária: 20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes			970.760,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		426.360,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	426.360,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.180,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	590,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	590,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		544.400,00		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.420,00			
3.3.70.41	Contribuições	4.420,00			
3.3.70.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	538.980,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.180,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	295.330,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.750,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.930,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.190,00			
4	Despesas de Capital			45.180,00	
4.4	Investimentos		45.180,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	45.180,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	17.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.180,00			
Total da Unidade Orçamentária:					1.015.940,00

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes			494.979,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		426.300,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	426.300,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.310,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	335.210,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.490,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	350,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	940,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		68.679,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.540,00			
3.3.50.41	Contribuições	27.540,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	40.139,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	13.959,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00			
4	Despesas de Capital			11.780,00	
4.4	Investimentos		11.780,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	11.780,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.780,00			
Total da Unidade Orçamentária:					506.759,00

Unidade Orçamentária: 3001 - Gabinete do Vice Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes			156.670,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		144.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	144.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		12.670,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	12.670,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.360,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.950,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.360,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:					156.670,00

Unidade Orçamentária: 4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.301.901,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		362.091,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	362.091,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.540,00		

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.890,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.180,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.360,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	23.151,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.970,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		9.260,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	9.260,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.260,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		930.550,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	905.550,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	72.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.540,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577.670,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	115.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	18.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00		
4	Despesas de Capital			182.800,00
4.4	Investimentos		5.890,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.890,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.890,00		
4.6	Amortização da Dívida		176.910,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	176.910,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	176.910,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.484.701,00
Unidade Orçamentária: 5001 - Sec. Mun. de Finanças				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			456.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		373.690,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	373.690,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.510,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		82.610,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	82.610,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.430,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		
4	Despesas de Capital			3.000,00
4.4	Investimentos		3.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				459.300,00
Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contingência				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			117.940,00
9.9	Reserva de Contingência		117.940,00	
9.9.99	A Definir	117.940,00		
9.9.99.99	A Classificar	117.940,00		
Total da Unidade Orçamentária:				117.940,00
Total da Unidade Gestora:				12.684.248,16
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando				
Unidade Orçamentária: 17001 - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.681.048,54
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.993.242,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.993.242,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	241.630,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.316.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	407.412,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	21.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.687.806,54	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.300,00		
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	300,00		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	31.000,00		
3.3.70.41	Contribuições	31.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	120.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.534.506,54		
3.3.90.14	Diárias – Civil	47.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	959.018,54		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	184.680,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.158,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	853.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	477.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4	Despesas de Capital			684.991,65
4.4	Investimentos		684.991,65	

4.4.90	Aplicações Diretas		684.991,65		
4.4.90.51	Obras e Instalações		235.240,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		449.751,65		
Total da Unidade Orçamentária:					6.366.040,19
Unidade Orçamentária: 6001 - Fundo Mun. Saúde de São Fernando					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes				43.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.200,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	6.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		37.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	37.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00			
4	Despesas de Capital				21.000,00
4.4	Investimentos		21.000,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	21.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:					64.200,00
Total da Unidade Gestora:					6.430.240,19
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando					
Unidade Orçamentária: 10002 - Fundo Mun. Assistência Social					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes				1.330.720,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		640.570,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	640.570,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527.900,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.200,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.260,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.210,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		690.150,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.020,00			
3.3.50.41	Contribuições	8.020,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	682.130,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	39.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	155.800,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.960,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	206.010,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.520,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.590,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.310,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	540,00			
4	Despesas de Capital				167.850,00
4.4	Investimentos		167.850,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	167.850,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	126.190,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.660,00			
Total da Unidade Orçamentária:					1.498.570,00
Total da Unidade Gestora:					1.498.570,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de São Fernando					
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica	
3	Despesas Correntes				1.155.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		897.000,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	897.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		258.000,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00			
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	248.000,00			
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.720,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.280,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4	Despesas de Capital				36.300,00
4.4	Investimentos		36.300,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	36.300,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.150,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.150,00			
Total da Unidade Orçamentária:					1.191.300,00
Total da Unidade Gestora:					1.191.300,00
Total Geral:					21.804.358,35
Resumo					
	Pessoal e Encargos Sociais		11.795.398,25		
	Juros e Encargos da Dívida			9.260,00	
	Outras Despesas Correntes			7.704.888,45	
Total das Despesas Correntes			19.509.546,70		
	Investimentos			1.999.961,65	
	Amortização da Dívida			176.910,00	
Total das Despesas de Capital			2.176.871,65		
	Reserva de Contingência			117.940,00	

Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
TOTAL GERAL		21.804.358,35	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando			

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
 Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:C629A265

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 6

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN		Usuário:Wagneide	Chave de autenticação:			
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001			2014-9912-349			
http://www.saofernando.rn.gov.br pmsf@bol.com.br						
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021						
Unidade Gestora: 2-Prefeitura Municipal de São Fernando						
Unidade Orçamentária: 2001-Gabinete do Prefeito						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			11.780,00	494.979,00	506.759,00
4 122	Administração Geral			11.780,00	494.979,00	506.759,00
4 122 7	Administração			11.780,00	494.979,00	506.759,00
4 122 7 1.25	Aquis. de Equip./Controladoria Geral			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	5.890,00		5.890,00
4 122 7 1.94	AQUISICAO EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	5.890,00		5.890,00
4 122 7 2.2	Manutenção do Serv. do Gabinete do Prefeito				436.619,00	436.619,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado		4.130,00	4.130,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		297.210,00	297.210,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais		75.490,00	75.490,00
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		350,00	350,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores		350,00	350,00
	3.3.50.41		Contribuições		25.950,00	25.950,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil		5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo		11.959,00	11.959,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores		1.180,00	1.180,00
4 122 7 2.43	Manutenção Controladoria G. Município				56.360,00	56.360,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado		1.180,00	1.180,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		38.000,00	38.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais		9.000,00	9.000,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores		590,00	590,00
	3.3.50.41		Contribuições		590,00	590,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil		2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
4 122 7 2.124	Consortorio Publico Regional de Residuos Solidos do Seridó				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.41		Contribuições		1.000,00	1.000,00
	3.3.71.70		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				11.780,00	494.979,00	506.759,00
Unidade Orçamentária: 3001-Gabinete do Vice Prefeito						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				156.670,00	156.670,00
4 122	Administração Geral				156.670,00	156.670,00
4 122 7	Administração				156.670,00	156.670,00
4 122 7 2.3	Manutenção serv. gab. vice-prefeito				156.670,00	156.670,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		116.000,00	116.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais		28.000,00	28.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil		2.360,00	2.360,00
	3.3.90.30		Material de Consumo		2.950,00	2.950,00
Total da Unidade Orçamentária					156.670,00	156.670,00
Unidade Orçamentária: 3001-Gabinete do Vice Prefeito						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.360,00	2.360,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					156.670,00	156.670,00
Unidade Orçamentária: 4001-Sec. Mun. Planejamento e Administração						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.890,00	1.478.811,00	1.484.701,00
4 122	Administração Geral			5.890,00	1.478.811,00	1.484.701,00
4 122 7	Administração			5.890,00	1.478.811,00	1.484.701,00
4 122 7 1.71	Equip. sec. planejamento e administração			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	5.890,00		5.890,00

4 122 7 2.4		Contribuição a Previdência Social						27.000,00	27.000,00	
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					25.000,00	25.000,00	
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00	2.000,00	
4 122 7 2.5		Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração						1.078.490,00	1.078.490,00	
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					3.540,00	3.540,00	
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					235.890,00	235.890,00	
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					47.180,00	47.180,00	
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.360,00	2.360,00	
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					12.970,00	12.970,00	
	3.3.50.41		Contribuições					25.000,00	25.000,00	
	3.3.90.14		Diárias – Civil					3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo					70.000,00	70.000,00	
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.35		Serviços de Consultoria					11.800,00	11.800,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					60.000,00	60.000,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					569.670,00	569.670,00	
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					33.000,00	33.000,00	
4 122 7 2.6		Contribuição ao PASEP						118.000,00	118.000,00	
	3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas					115.000,00	115.000,00	
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					3.000,00	3.000,00	
4 122 7 2.57		Encargos especiais						227.321,00	227.321,00	
	3.1.90.91		Sentenças Judiciais					23.151,00	23.151,00	
	3.2.90.21		Juros sobre a Dívida por Contrato					9.260,00	9.260,00	
	3.3.90.91		Sentenças Judiciais					18.000,00	18.000,00	
	4.6.90.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado					176.910,00	176.910,00	
4 122 7 2.76		Programa Especial - Funcionário						10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					10.000,00	10.000,00	
4 122 7 2.123		Inc/Capac. para servidores Municipais						18.000,00	18.000,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo					2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					8.000,00	8.000,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.000,00	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária								5.890,00	1.478.811,00	1.484.701,00
Unidade Orçamentária: 5001-Sec. Mun. de Finanças										
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
4	Administração					3.000,00	456.300,00	459.300,00		
Unidade Orçamentária: 5001-Sec. Mun. de Finanças										
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
4 122	Administração Geral					3.000,00	456.300,00	459.300,00		
4 122 7	Administração					3.000,00	456.300,00	459.300,00		
4 122 7 1.4	Aquis. Maqui. Equip. Sec. Finanças					3.000,00		3.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00		3.000,00		
4 122 7 2.8	Manut. Serv. Secretaria de Finanças						456.300,00	456.300,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					310.000,00	310.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					62.510,00	62.510,00		
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.180,00	1.180,00		
	3.3.90.14	Diárias – Civil					9.430,00	9.430,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo					28.000,00	28.000,00		
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria					1.000,00	1.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					36.000,00	36.000,00		
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.180,00	1.180,00		
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições					6.000,00	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária								3.000,00	456.300,00	459.300,00
Unidade Orçamentária: 14001-Sec. Mun. de Esporte										
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
27	Desporto e Lazer					47.180,00	334.440,00	381.620,00		
27 812	Desporto Comunitário					47.180,00	334.440,00	381.620,00		
27 812 46	Educação Física e Desportos					47.180,00	334.440,00	381.620,00		
27 812 46 1.27	Const. Infraestrutura Esportiva					47.180,00		47.180,00		
	4.4.90.51	Obras e Instalações				35.380,00		35.380,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.800,00		11.800,00		
27 812 46 2.56	Programa Incentivo ao Desporto amador						334.440,00	334.440,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					155.000,00	155.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					33.020,00	33.020,00		
	3.3.50.41	Contribuições					350,00	350,00		
	3.3.50.43	Subvenções Sociais					350,00	350,00		
	3.3.90.14	Diárias – Civil					2.360,00	2.360,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo					45.000,00	45.000,00		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					500,00	500,00		
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					500,00	500,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					25.000,00	25.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					70.000,00	70.000,00		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					2.360,00	2.360,00		
Total da Unidade Orçamentária								47.180,00	334.440,00	381.620,00
Unidade Orçamentária: 18001-Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana										
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
15	Urbanismo					569.620,00	1.417.960,00	1.987.580,00		
15 451	Infra-Estrutura Urbana					534.250,00	4.000,00	538.250,00		
15 451 58	Urbanismo					524.250,00	4.000,00	528.250,00		
15 451 58 1.12	Pavim. c/drenagem demais obras urbanas - Zona Urbana					176.910,00		176.910,00		
	4.4.90.51	Obras e Instalações				176.910,00		176.910,00		

15 451 58 1.14		Const. Ampl. Recup. Praças Eventos			10.000,00		10.000,00
Unidade Orçamentária: 18001-Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
15 451 58 1.15		Const. Ampl. Ref. Prédios Públicos			29.490,00		29.490,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			29.490,00		29.490,00
15 451 58 1.16		Aquis. e/ou desapropiação de imóveis			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			5.890,00		5.890,00
15 451 58 1.20		Const. Ampl. Rec. do Cemitério Público			2.180,00		2.180,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			2.180,00		2.180,00
15 451 58 1.51		Programa Nacional de Acessibilidade			23.580,00		23.580,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			11.780,00		11.780,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.800,00		11.800,00
15 451 58 1.96		CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
15 451 58 1.97		CONSTRUCAO DE CICLOVIA			11.800,00		11.800,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			11.800,00		11.800,00
15 451 58 1.98		CONSTRUCAO, MELHORIA E REVITALIZACAO DE PRACAS DA CIDADE			88.460,00		88.460,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			88.460,00		88.460,00
15 451 58 1.99		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ENTRADA DA CIDADE			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 451 58 1.100		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
15 451 58 1.101		CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO			117.940,00		117.940,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			117.940,00		117.940,00
15 451 58 1.102		CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 451 58 2.47		Programa de Acessibilidade				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
15 451 65		Turismo			10.000,00		10.000,00
15 451 65 1.57		Urbanização/iluminação do Pórtico			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
15 452		Serviços Urbanos			35.370,00	1.413.960,00	1.449.330,00
15 452 58		Urbanismo			35.370,00	1.413.960,00	1.449.330,00
15 452 58 1.9		Melhorias Sanitárias			23.590,00		23.590,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			23.590,00		23.590,00
15 452 58 1.17		Aquisição Máquinas Equipamentos			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.890,00		5.890,00
15 452 58 1.18		Aquisição de Veículo/Moto			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.890,00		5.890,00
15 452 58 2.15		Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos				1.413.960,00	1.413.960,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				390.000,00	390.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				78.000,00	78.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária					569.620,00	1.417.960,00	1.987.580,00
Unidade Orçamentária: 19001-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer							
Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12		Educação			398.990,00	2.346.470,36	2.745.460,36
12 361		Ensino Fundamental			346.990,00	1.992.299,96	2.339.289,96
12 361 42		Ensino Fundamental			346.990,00	1.992.299,96	2.339.289,96
12 361 42 1.7		Const. e Equip. Centro Escolar Rural			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 361 42 1.22		Const. Ampl. Ref. Equip. Unid. Ensino			24.100,00		24.100,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			6.000,00		6.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.000,00		18.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			100,00		100,00

12.361.42.1.23		Const. Ampl. Reforma de Unid. Educacionais			9.000,00		9.000,00
	4.4.90.51		Obras e Instalações		8.800,00		8.800,00
	4.4.90.93		Indenizações e Restituições		200,00		200,00
12.361.42.1.24		Aquis. Veículo p/ transp. Escolar			250.100,00		250.100,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
	4.4.90.93		Indenizações e Restituições		100,00		100,00
12.361.42.1.62		Prog. Salário Educação - Sae			5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		5.890,00		5.890,00
12.361.42.1.63		Prog. Salário Educação - Sae			11.800,00		11.800,00
	4.4.90.51		Obras e Instalações		11.800,00		11.800,00
12.361.42.1.87		Equipamentos Unidades Educação - Prog PAR			31.100,00		31.100,00
	3.3.90.30		Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51		Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.93		Indenizações e Restituições		100,00		100,00
12.361.42.2.20		Programa Merenda Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo			35.000,00	35.000,00
12.361.42.2.23		Programa dinheiro direto escola - PDDE				3.439,96	3.439,96
	3.3.90.30		Material de Consumo			1.179,96	1.179,96
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			590,00	590,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			590,00	590,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente			1.080,00	1.080,00
12.361.42.2.24		Programa Salário Educação - Sae				70.760,00	70.760,00
	3.3.90.30		Material de Consumo			44.760,00	44.760,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00

Unidade Orçamentária: 19001-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52				10.000,00	10.000,00
12.361.42.2.52	Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%				1.583.600,00	1.583.600,00
	3.1.90.04				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11				877.000,00	877.000,00
	3.1.90.13				170.000,00	170.000,00
	3.1.90.16				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00
	3.3.50.41				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.14				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.18				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.32				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.48				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52				15.000,00	15.000,00
12.361.42.2.53	Programa transporte escolar - FUNDAMENTAL				25.500,00	25.500,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				500,00	500,00
	3.3.90.39				20.000,00	20.000,00
12.361.42.2.94	Programa merenda escolar - Mais Educação				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				15.000,00	15.000,00
12.361.42.2.97	Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30				20.000,00	20.000,00
12.361.42.2.99	Programa Transporte Escolar				230.000,00	230.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				225.000,00	225.000,00
12.361.42.2.122	Inc/ Capac/ Form Const. profissionais educação				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
12.362	Ensino Médio				34.000,00	34.000,00
12.362.42	Ensino Fundamental				34.000,00	34.000,00
12.362.42.2.115	Programa Transporte Escolar - PNATE MEDIO				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				6.000,00	6.000,00
12.362.42.2.116	Programa Transporte Escolar - PETERN				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.30				6.000,00	6.000,00

Unidade Orçamentária: 19001-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil			52.000,00	284.338,40	336.338,40
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos			47.000,00	260.550,40	307.550,40
12 365 41 1.6	Pro-Infância - Ens. Infantil			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 365 41 1.105	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA			32.000,00		32.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
12 365 41 2.7	Manut. Ens. Infantil/ CRECHE - Educação 25%				159.350,40	159.350,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				9.000,00	9.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.050,40	60.050,40
12 365 41 2.92	Programa merenda escolar - PNAE CRECHE				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
12 365 41 2.95	Programa Transp. Escolar - Ens. Infantil				7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 365 41 2.96	Prog. Alim. Escolar - Ens. Inf - Creche 25%				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
12 365 41 2.112	Prog. Alim. Escolar - infan - pre-escola 25%				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
12 365 41 2.113	Programa Merenda Escolar - PNAE pre-escola				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
12 365 41 2.117	MANut. Ens. Infantil/ PRE-ESCOLA- Educação 25%				24.200,00	24.200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Unidade Orçamentária: 19001-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 48	Cultura			5.000,00	23.788,00	28.788,00
12 365 48 1.91	Programa Brasil Carinhoso			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 365 48 2.121	Programa Brasil Carinhoso				23.788,00	23.788,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.788,00	5.788,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				17.732,00	17.732,00
12 366 49	Educação Especial				17.732,00	17.732,00
12 366 49 2.40	Prog. Educ. Jovens Adultos - EJA 5%				10.732,00	10.732,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.000,00	4.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				232,00	232,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				500,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 366 49 2.93	Prog. Merenda.Escolar - Pnae EJA				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
12 366 49 2.98	Prog.Alimentação Escolar - EJA				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
12 367	Educação Especial				18.100,00	18.100,00
12 367 42	Ensino Fundamental				3.100,00	3.100,00
12 367 42 2.114	Programa Merenda Escolar - PNAE Atend. Educ. Especial - AEE				3.100,00	3.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.100,00	3.100,00
12 367 49	Educação Especial				15.000,00	15.000,00

12 367 49 2.125		MANUTENÇÃO E APOIO AEE					15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
13		Cultura					15.000,00	55.258,00
13 392		Difusão Cultural					15.000,00	55.258,00
13 392 48		Cultura					15.000,00	55.258,00
13 392 48 1.79		Equip. Mat. Permanente - Cultura e Lazer					15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
13 392 48 2.22		Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis					55.258,00	55.258,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
	3.3.50.41		Contribuições				500,00	500,00
	3.3.50.43		Subvenções Sociais				500,00	500,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00

Unidade Orçamentária: 19001-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.48				1.158,00	1.158,00
Total da Unidade Orçamentária				413.990,00	2.401.728,36	2.815.718,36

Unidade Orçamentária: 19002-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			7.100,00	3.750.919,80	3.758.019,80
12 361	Ensino Fundamental			7.100,00	2.728.050,00	2.735.150,00
12 361 42	Ensino Fundamental			7.100,00	2.728.050,00	2.735.150,00
12 361 42 1.29	Const. Amp. Ref. Equip. Educ. Básica 40% FUNDEB			7.100,00		7.100,00
	4.4.90.51			5.910,00		5.910,00
	4.4.90.52			1.190,00		1.190,00
12 361 42 2.18	Manut. Ens. Fundamental - 60% FUNDEB				1.728.573,45	1.728.573,45
	3.1.90.04				2.303,45	2.303,45
	3.1.90.11				1.569.170,00	1.569.170,00
	3.1.90.13				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.16				1.190,00	1.190,00
	3.1.90.92				5.910,00	5.910,00
12 361 42 2.19	Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB				999.476,55	999.476,55
	3.1.90.04				5.910,00	5.910,00
	3.1.90.11				854.390,00	854.390,00
	3.1.90.13				91.820,00	91.820,00
	3.1.90.16				1.190,00	1.190,00
	3.1.90.92				5.910,00	5.910,00
	3.3.50.41				470,00	470,00
	3.3.90.14				590,00	590,00
	3.3.90.30				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32				1.190,00	1.190,00
	3.3.90.33				2.416,55	2.416,55
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.92				590,00	590,00
12 365	Educação Infantil				1.003.299,80	1.003.299,80
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos				1.003.299,80	1.003.299,80
12 365 41 2.17	Manut. Ens. Infantil / CRECHE 60% FUNDEB				759.320,00	759.320,00
	3.1.90.04				470,00	470,00
	3.1.90.11				682.000,00	682.000,00
	3.1.90.13				70.940,00	70.940,00
	3.1.90.92				5.910,00	5.910,00
12 365 41 2.31	Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB				130.910,00	130.910,00
	3.1.90.04				1.190,00	1.190,00
	3.1.90.11				102.760,00	102.760,00
	3.1.90.13				23.650,00	23.650,00
	3.1.90.16				110,00	110,00

Unidade Orçamentária: 19002-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92				1.190,00	1.190,00
	3.3.90.14				240,00	240,00
	3.3.90.30				240,00	240,00
	3.3.90.32				240,00	240,00
	3.3.90.33				240,00	240,00
	3.3.90.36				590,00	590,00
	3.3.90.39				240,00	240,00
	3.3.90.48				110,00	110,00
	3.3.90.92				110,00	110,00

12 365 41 2.118		Manut. Ens. Infantil / PRE - ESCOLA - 40 % FUNDEB						23.210,00	23.210,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					11.820,00	11.820,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					3.550,00	3.550,00
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					240,00	240,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.190,00	1.190,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil					590,00	590,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					590,00	590,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.190,00	1.190,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					590,00	590,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.190,00	1.190,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					590,00	590,00
	3.3.90.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					240,00	240,00
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					240,00	240,00
12 365 41 2.119		Manut. Ens. Infantil/ PRE - ESCOLA - 60 % FUNDEB						89.859,80	89.859,80
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					70.930,00	70.930,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					16.550,00	16.550,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.189,80	1.189,80
12 366		Educação de Jovens e Adultos						19.570,00	19.570,00
12 366 42		Ensino Fundamental						1.190,00	1.190,00
12 366 42 2.21		Prog. Educ. Jovens Adultos- EJA 60 % FUNDE						1.190,00	1.190,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					1.190,00	1.190,00
12 366 49		Educação Especial						18.380,00	18.380,00
12 366 49 2.21		Prog. Educ. Jovens Adultos- EJA 60 % FUNDE						7.700,00	7.700,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					4.730,00	4.730,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					590,00	590,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.190,00	1.190,00
12 366 49 2.38		Prog. Educ. Jovens Adultos - EJA 40 % FUNDEB						10.680,00	10.680,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					1.190,00	1.190,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.190,00	1.190,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil					1.190,00	1.190,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					2.360,00	2.360,00
Unidade Orçamentária: 19002-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB									
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.190,00	1.190,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					590,00	590,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					590,00	590,00	
Total da Unidade Orçamentária						7.100,00	3.750.919,80	3.758.019,80	
Unidade Orçamentária: 20001-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.									
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
11		Trabalho					12.870,00	12.870,00	
11 334		Fomento ao Trabalho					12.870,00	12.870,00	
11 334 78		Trabalho					12.870,00	12.870,00	
11 334 78 2.70		Prog. Geração de Renda Comunidades Rurais					12.870,00	12.870,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo					2.480,00	2.480,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					4.130,00	4.130,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.260,00	6.260,00	
18		Gestão Ambiental				18.000,00	65.210,00	83.210,00	
18 541		Preservação e Conservação Ambiental				1.000,00	65.210,00	66.210,00	
18 541 77		Proteção ao Meio Ambiente				1.000,00	65.210,00	66.210,00	
18 541 77 1.77		Programa Reciclagem				1.000,00		1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00		1.000,00	
18 541 77 2.80		Programa Coleta Seletiva					1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo					1.000,00	1.000,00	
18 541 77 2.84		Manut. ações Secret. Municipal Meio Ambiente					62.440,00	62.440,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					40.000,00	40.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					12.000,00	12.000,00	
	3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo					4.720,00	4.720,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.180,00	1.180,00	
18 541 77 2.91		Programa Reciclagem					1.770,00	1.770,00	
	3.3.70.41	Contribuições					1.770,00	1.770,00	
18 544		Recursos Hídricos				15.000,00		15.000,00	
18 544 54		Recursos Hídricos				15.000,00		15.000,00	
18 544 54 1.36		Const. Poços, Cisternas, Pass Molhadas				15.000,00		15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00		15.000,00	
18 605		Abastecimento				2.000,00		2.000,00	
18 605 16		Abastecimento				2.000,00		2.000,00	
18 605 16 1.59		Conf. Reforma de Açudes				2.000,00		2.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações				2.000,00		2.000,00	
20		Agricultura				26.180,00	893.680,00	919.860,00	
20 544		Recursos Hídricos				15.000,00		15.000,00	

20 544 54		Recursos Hídricos				15.000,00		15.000,00
20 544 54 1.89		Aquis. Instalação Dessalinizadores				15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
20 606		Extensão Rural				10.000,00	893.680,00	903.680,00
20 606 13		Organização Agrária					85.770,00	85.770,00
20 606 13 2.39		Prog . Incentivo Agricultura - Corte de Terr					85.770,00	85.770,00

Unidade Orçamentária: 20001-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				70.770,00	70.770,00
	3.3.90.36				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
20 606 18	Promoção Extensão Rural			10.000,00	801.420,00	811.420,00
20 606 18 1.38	Aquis .Maquinas - Veiculo / Trator			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52			10.000,00		10.000,00
20 606 18 2.32	Manut .Ativ .Sec . Agric . Industria e Comerci				771.970,00	771.970,00
	3.1.90.04				1.180,00	1.180,00
	3.1.90.11				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.13				62.000,00	62.000,00
	3.1.90.16				590,00	590,00
	3.1.90.92				590,00	590,00
	3.3.90.14				1.180,00	1.180,00
	3.3.90.30				210.000,00	210.000,00
	3.3.90.32				240,00	240,00
	3.3.90.36				48.000,00	48.000,00
	3.3.90.39				135.000,00	135.000,00
	3.3.90.92				3.190,00	3.190,00
20 606 18 2.33	Prog . Inc . Agric . Pec . Psic . Agricultura				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
20 606 18 2.71	Programa de Analise do Solo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
20 606 18 2.72	Programa de Reciclage				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.36				2.360,00	2.360,00
20 606 18 2.74	Prog . Melhor. Genetico do Rebanho Bovino				4.720,00	4.720,00
	3.3.90.30				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.32				2.360,00	2.360,00
20 606 18 2.75	Prog . Abast .Dágua Zona Rural / urbana				4.720,00	4.720,00
	3.3.90.36				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.39				2.360,00	2.360,00
20 606 18 2.111	Programa Garatia Safra				1.650,00	1.650,00
	3.3.70.41				1.650,00	1.650,00
20 606 18 2.127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				6.000,00	6.000,00
	3.3.70.41				1.000,00	1.000,00
	3.3.70.70				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52				1.000,00	1.000,00
20 606 54	Recursos Hídricos				6.490,00	6.490,00
20 606 54 2.81	Prog. Incentivo a Agricult. Familiar				6.490,00	6.490,00

Unidade Orçamentária: 20001-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.39				2.130,00	2.130,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			1.180,00		1.180,00
20 608 18	Promoção Extensão Rural			1.180,00		1.180,00
20 608 18 1.67	Programa de Reciclagem			1.180,00		1.180,00
	4.4.90.52			1.180,00		1.180,00
Total da Unidade Orçamentária				44.180,00	971.760,00	1.015.940,00

Unidade Orçamentária: 99999-Reserva de Contingência

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
99 999	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
99 999 9999	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
99 999 9999 2.999	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
	9.9.99.99				117.940,00	117.940,00
		A Classificar				

Total da Unidade Orçamentária							117.940,00	117.940,00	
Total da Unidade Gestora							1.102.740,00	11.581.508,16	12.684.248,16
Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de São Fernando									
Unidade Orçamentária: 6001-Fundo Mun. Saúde de São Fernando									
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10	Saúde				64.200,00	64.200,00			
10 301	Atenção Básica				38.000,00	38.000,00			
10 301 75	Saúde				38.000,00	38.000,00			
10 301 75 2.126	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				38.000,00	38.000,00			
	3.3.90.30				21.000,00	21.000,00			
	3.3.90.36				16.000,00	16.000,00			
	4.4.90.52				1.000,00	1.000,00			
10 304	Vigilância Sanitária				26.200,00	26.200,00			
10 304 75	Saúde				26.200,00	26.200,00			
10 304 75 2.108	Prog. Vig Sanit. BL Vig. Saúde - FMS				26.200,00	26.200,00			
	3.1.90.11				5.000,00	5.000,00			
	3.1.90.13				1.200,00	1.200,00			
	4.4.90.52				20.000,00	20.000,00			
Total da Unidade Orçamentária							64.200,00	64.200,00	
Unidade Orçamentária: 17001-Fundo Municipal de Saúde									
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10	Saúde			685.991,65	5.680.048,54	6.366.040,19			
10 122	Administração Geral			2.000,00		2.000,00			
10 122 75	Saúde			2.000,00		2.000,00			
10 122 75 1.110	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			2.000,00		2.000,00			
	3.3.90.30			1.000,00		1.000,00			
	4.4.90.52			1.000,00		1.000,00			
10 301	Atenção Básica			253.501,65	2.976.548,54	3.230.050,19			
Unidade Orçamentária: 17001-Fundo Municipal de Saúde									
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10 301 75	Saúde			253.501,65	2.976.548,54	3.230.050,19			
10 301 75 1.74	Programa Qualifasus			5.000,00		5.000,00			
	4.4.90.52			5.000,00		5.000,00			
10 301 75 1.84	Nucleo Apoio Saúde da Família-Nasf			1.000,00		1.000,00			
	4.4.90.52			1.000,00		1.000,00			
10 301 75 1.86	Const. Ampl. Reform. Equip. Und. Saúde			217.501,65		217.501,65			
	4.4.90.51			20.000,00		20.000,00			
	4.4.90.52			197.501,65		197.501,65			
10 301 75 1.92	Aquis. Equip. Materiais Perm. PAB Fixo			30.000,00		30.000,00			
	4.4.90.52			30.000,00		30.000,00			
10 301 75 2.11	Prog. Agentes Comun. Saúde - PACS - BLAT- Básica				401.000,00	401.000,00			
	3.1.90.11				366.000,00	366.000,00			
	3.1.90.13				34.000,00	34.000,00			
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00			
10 301 75 2.12	Prog. Saúde Bucal - Blat. Basica - PSB				50.000,00	50.000,00			
	3.1.90.11				40.000,00	40.000,00			
	3.1.90.13				9.000,00	9.000,00			
	3.1.90.92				1.000,00	1.000,00			
10 301 75 2.13	Prog. Saúde Família - Blat. Basica - PSF				195.617,00	195.617,00			
	3.1.90.04				54.630,00	54.630,00			
	3.1.90.11				125.000,00	125.000,00			
	3.1.90.13				1.412,00	1.412,00			
	3.1.90.92				3.000,00	3.000,00			
	3.3.90.36				11.575,00	11.575,00			
10 301 75 2.46	Prog. Atenção Básica - PAB Fixo - BLAT. Basic				1.037.575,00	1.037.575,00			
	3.1.90.04				1.000,00	1.000,00			
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00			
	3.3.90.30				540.000,00	540.000,00			
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00			
	3.3.90.36				328.575,00	328.575,00			
	3.3.90.39				166.000,00	166.000,00			
10 301 75 2.50	Prog. Assist. Farmaceutica - BL. Ass. Farm.				109.180,00	109.180,00			
	3.3.90.30				3.000,00	3.000,00			
	3.3.90.32				106.180,00	106.180,00			
10 301 75 2.51	Programa Saúde na Escola - PSE - BL AT Basic				2.000,00	2.000,00			
	3.3.90.30				1.000,00	1.000,00			
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00			
10 301 75 2.59	Prog. Média Alta Complex - Mac				160.000,00	160.000,00			
	3.3.90.30				50.000,00	50.000,00			
	3.3.90.36				40.000,00	40.000,00			
	3.3.90.39				70.000,00	70.000,00			
10 301 75 2.64	Conferência Municipais				5.500,00	5.500,00			

	3.3.90.30		Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00	500,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
Unidade Orçamentária: 17001-Fundo Municipal de Saúde								
	Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.67			Manutenção do Conselho Saúde				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
10 301 75 2.77			Teto Financeiro - Rede Cegonha - Mac				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.78			Programa Qualifarsus				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
10 301 75 2.79			Prog. de Melhoria e Acesso e da Qualid. Maq.				240.000,00	240.000,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				150.000,00	150.000,00
10 301 75 2.100			Nucleo Apoio Saúde Família - NASF				96.000,00	96.000,00
	3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				500,00	500,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				500,00	500,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.000,00	92.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.101			Nucleo Apoio Saúde Família - Nasf - Fms				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.102			Programa Qualifarsus /FMS				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.103			Prog. Assist. Farm - BL. Ass. Farm / FMS				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.104			Prog. Saúde Escola - PSE - BL. AT. Basic/ FMS				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.105			Prog. Ag. Comun. Saúde - PACS - BL. AT/ FMS				242.358,00	242.358,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				165.000,00	165.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				4.200,00	4.200,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				1.158,00	1.158,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.106			Prog. Saúde Família - BL. At. Bas - PSF/FMS				370.318,54	370.318,54
Unidade Orçamentária: 17001-Fundo Municipal de Saúde								
	Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				28.318,54	28.318,54
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
10 301 75 2.107			Prog. Saúde Bucal - BL. At. Básica - PSB/FMS				34.000,00	34.000,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				23.000,00	23.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30		Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
10 302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				425.490,00	2.645.300,00
10 302 75			Saúde				425.490,00	2.645.300,00
10 302 75 1.2			Const. Unid. Saúde - VR Vital G. Medeiros				89.640,00	89.640,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				89.640,00	89.640,00
10 302 75 1.3			Const. Unid. Saúde - Conun. Mineiros Jerônimo				126.200,00	126.200,00
	4.4.90.51		Obras e Instalações				89.640,00	89.640,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				36.560,00	36.560,00
10 302 75 1.5			Const. Ampl. Ref. Equip. Unid. Posto Saúde				8.050,00	8.050,00
	4.4.90.51		Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				3.050,00	3.050,00

10 302 75 1.10	Aquisição de veículo Unidade Móvel				2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
10 302 75 1.11	Aquisi. Máquinas Equip - BL INVESTIMENTOS				10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 302 75 1.88	Aquisição de veículo - BL Investimentos				10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 302 75 1.93	Aquis. Equip. Mat. Perm. Bl Mac				5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 302 75 1.103	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				129.600,00		129.600,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			75.600,00		75.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			54.000,00		54.000,00
10 302 75 1.104	REFORMA DA UBS MÃE JOAQUINA				45.000,00		45.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			45.000,00		45.000,00
10 302 75 2.9	Manutenção Fundo Municipal de Saúde					2.494.300,00	2.494.300,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				185.000,00	185.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.200.000,00	1.200.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				230.000,00	230.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.41	Contribuições				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais				300,00	300,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				320.000,00	320.000,00

Unidade Orçamentária: 17001-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			70.000,00	70.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			200.000,00	200.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			220.000,00	220.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00	4.000,00	
10 302 75 2.120	Consortio Saúde				151.000,00	151.000,00	
	3.3.70.41	Contribuições			31.000,00	31.000,00	
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			120.000,00	120.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			5.000,00	22.200,00	27.200,00	
10 304 75	Saúde			5.000,00	22.200,00	27.200,00	
10 304 75 1.90	Aquis. Manut. Veículo/ Equipamento - Vig. Sanitária			5.000,00		5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
10 304 75 2.58	Prog. Vig. Sanitária - BL. Vig Saúde				7.200,00	7.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00	
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.200,00	1.200,00	
	3.3.90.14	Diárias – Civil			500,00	500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			500,00	500,00	
10 304 75 2.108	Prog. Vig Sanit. BL Vig. Saúde - FMS				15.000,00	15.000,00	
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica				36.000,00	36.000,00	
10 305 75	Saúde				36.000,00	36.000,00	
10 305 75 2.10	Prog. Vig. Epidemiologica - BL Vig Saúde				32.000,00	32.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00	
10 305 75 2.109	Prog. Vig. Epid BL vig Saúde/ FMS				4.000,00	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					685.991,65	5.680.048,54	6.366.040,19
Total da Unidade Gestora					685.991,65	5.744.248,54	6.430.240,19

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando**Unidade Orçamentária: 10002-Fundo Mun. Assistência Social**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			40.660,00	1.270.980,00	1.311.640,00
8 241	Assistência ao Idoso				4.130,00	4.130,00
8 241 81	Assistência				4.130,00	4.130,00
8 241 81 2.61	Manut. Consel. Mun. Pessoa Idosa				4.130,00	4.130,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.770,00	1.770,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.180,00	1.180,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.180,00	1.180,00

Unidade Orçamentária: 10002-Fundo Mun. Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				5.680,00	5.680,00
8 242 81	Assistência				5.680,00	5.680,00

8 242 81 2.55		Programa Acessibilidade						5.310,00	5.310,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.770,00	1.770,00
8 242 81 2.110		Programa BPC na Escola						370,00	370,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					110,00	110,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					110,00	110,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150,00	150,00
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente						140.240,00	140.240,00
8 243 81		Assistência						140.240,00	140.240,00
8 243 81 2.45		Manutenção do Conselho Tutelar						131.870,00	131.870,00
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13		Obrigações Patronais					17.690,00	17.690,00
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.360,00	2.360,00
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					590,00	590,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil					10.020,00	10.020,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					3.540,00	3.540,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					3.540,00	3.540,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.770,00	1.770,00
8 243 81 2.48		Man. Consel. Mun. Direitos das Crianças e Adolesc						8.370,00	8.370,00
	3.3.50.41		Contribuições					590,00	590,00
	3.3.90.14		Diárias – Civil					2.360,00	2.360,00
	3.3.90.30		Material de Consumo					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					590,00	590,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.180,00	1.180,00
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					110,00	110,00
8 244		Assistência Comunitária					40.660,00	1.120.930,00	1.161.590,00
8 244 81		Assistência					35.940,00	1.061.600,00	1.097.540,00
8 244 81 1.34		Programa Geração Emprego e Renda					9.430,00		9.430,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				9.430,00		9.430,00
8 244 81 1.53		Conselho Tutelar					5.890,00		5.890,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				5.890,00		5.890,00
8 244 81 1.54		Cons. Dir. Criança e Adolescente					3.540,00		3.540,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				3.540,00		3.540,00
8 244 81 1.64		Consel. Ass. Social					3.540,00		3.540,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				3.540,00		3.540,00
8 244 81 1.66		Manutenção Cras					13.540,00		13.540,00
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				13.540,00		13.540,00

Unidade Orçamentária: 10002-Fundo Mun. Assistência Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 81 2.26	Manut. Fundo Mun. Assistência Social				735.450,00	735.450,00
	3.1.90.11				330.000,00	330.000,00
	3.1.90.13				65.000,00	65.000,00
	3.1.90.16				2.360,00	2.360,00
	3.1.90.92				7.080,00	7.080,00
	3.3.50.41				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14				8.260,00	8.260,00
	3.3.90.30				64.860,00	64.860,00
	3.3.90.32				58.970,00	58.970,00
	3.3.90.33				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.36				56.000,00	56.000,00
	3.3.90.39				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.48				23.590,00	23.590,00
	3.3.90.92				9.430,00	9.430,00
	3.3.90.93				540,00	540,00
	4.4.90.52				1.000,00	1.000,00
8 244 81 2.27	Contribui. Fundo Amparo a criança e adolesc				5.890,00	5.890,00
	3.3.50.41				5.890,00	5.890,00
8 244 81 2.60	Manut. consel. Munc. Assistência Social				12.980,00	12.980,00
	3.3.90.14				7.080,00	7.080,00
	3.3.90.30				1.180,00	1.180,00
	3.3.90.36				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.39				2.360,00	2.360,00
8 244 81 2.63	Manutenção piso básico fixo - PBF/CRAS				128.410,00	128.410,00
	3.1.90.11				54.010,00	54.010,00
	3.1.90.13				3.540,00	3.540,00
	3.1.90.16				540,00	540,00
	3.1.90.92				540,00	540,00
	3.3.50.41				540,00	540,00
	3.3.90.14				2.360,00	2.360,00
	3.3.90.30				24.770,00	24.770,00
	3.3.90.32				2.240,00	2.240,00
	3.3.90.33				2.130,00	2.130,00
	3.3.90.36				36.560,00	36.560,00
	3.3.90.39				1.180,00	1.180,00
8 244 81 2.86	Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc - SCFV/PBV				146.460,00	146.460,00
	3.1.90.11				41.860,00	41.860,00
	3.1.90.13				3.540,00	3.540,00
	3.3.90.14				1.770,00	1.770,00

	3.3.90.30		Material de Consumo					44.230,00	44.230,00
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					11.780,00	11.780,00
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					30.670,00	30.670,00
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.610,00	10.610,00
8 244 81 2.87		Man. Prog. Nac Mundo Trabalho - ACESSUAS TR						32.410,00	32.410,00
Unidade Orçamentária: 10002-Fundo Mun. Assistência Social									
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.360,00	2.360,00	
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				5.890,00	5.890,00	
	3.3.90.14		Diárias - Civil				1.180,00	1.180,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.360,00	2.360,00	
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00	
8 244 94		Bolsa Família				4.720,00	59.330,00	64.050,00	
8 244 94 1.52		Aquis. Equip. Veículo/ Moto IGD/ PBF				2.360,00		2.360,00	
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				2.360,00	2.360,00	
8 244 94 1.78		Programa Igd Suas				2.360,00		2.360,00	
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				2.360,00	2.360,00	
8 244 94 2.49		Man. Prog. Índice Gestão Descent. - IGD PBF IGD					39.990,00	39.990,00	
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.670,00	9.670,00	
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.14		Diárias - Civil				4.720,00	4.720,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.660,00	5.660,00	
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				4.840,00	4.840,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.650,00	3.650,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.370,00	4.370,00	
8 244 94 2.83		Programa IGD Suas					19.340,00	19.340,00	
	3.3.90.14		Diárias - Civil				1.650,00	1.650,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo				3.540,00	3.540,00	
	3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				590,00	590,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.200,00	11.200,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.360,00	2.360,00	
11		Trabalho					60.740,00	60.740,00	
11 334		Fomento ao Trabalho					60.740,00	60.740,00	
11 334 81		Assistência					60.740,00	60.740,00	
11 334 81 2.73		Programa Geração Emprego e Renda					60.740,00	60.740,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo				2.360,00	2.360,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				57.200,00	57.200,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.180,00	1.180,00	
16		Habitação				126.190,00		126.190,00	
16 482		Habitação Urbana				126.190,00		126.190,00	
16 482 57		Habitação				126.190,00		126.190,00	
16 482 57 1.33		Prog. Const. Ampl. Reforma Casas				120.300,00		120.300,00	
	4.4.90.51		Obras e Instalações				120.300,00	120.300,00	
16 482 57 1.35		Programa Acessibilidade				5.890,00		5.890,00	
	4.4.90.51		Obras e Instalações				5.890,00	5.890,00	
Total da Unidade Orçamentária							166.850,00	1.331.720,00	1.498.570,00
Total da Unidade Gestora							166.850,00	1.331.720,00	1.498.570,00
Unidade Gestora: 5-Câmara Municipal de São Fernando									
Unidade Orçamentária: 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO									
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
1		Legislativa				36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00	
1 31		Ação Legislativa				36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00	
1 31 1		Processo Legislativo				36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00	
1 31 1 1.1		Ampl. Ref. Aquis. Equip. Camara Municipal				36.300,00		36.300,00	
	4.4.90.51		Obras e Instalações				18.150,00	18.150,00	
	4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente				18.150,00	18.150,00	
1 31 1 2.1		Manut. Serv. da Câmara Municipal					1.155.000,00	1.155.000,00	
	3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				700.000,00	700.000,00	
	3.1.90.13		Obrigações Patronais				180.000,00	180.000,00	
	3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00	
	3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00	
	3.3.50.41		Contribuições				10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.14		Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00	
	3.3.90.30		Material de Consumo				30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00	
	3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143.720,00	143.720,00	
	3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				27.280,00	27.280,00	
	3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária							36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00
Total da Unidade Gestora							36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00
TOTAL GERAL							1.991.881,65	19.812.476,70	21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIAPrefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20**KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA**

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:2FCB892B**SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
LOA 2021 - ANEXO 7

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN					Usuário:Wagneide	
CNPJ: 08.096.612/0001-31		Fone: (84) 3428.0001		http://www.saofernando.rn.gov.br		pmsf@bol.com.br
Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00
1 31	Ação Legislativa			36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00
1 31 1	Processo Legislativo			36.300,00	1.155.000,00	1.191.300,00
4	Administração			20.670,00	2.586.760,00	2.607.430,00
4 122	Administração Geral			20.670,00	2.586.760,00	2.607.430,00
4 122 7	Administração			20.670,00	2.586.760,00	2.607.430,00
8	Assistência Social			40.660,00	1.270.980,00	1.311.640,00
8 241	Assistência ao Idoso				4.130,00	4.130,00
8 241 81	Assistência				4.130,00	4.130,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				5.680,00	5.680,00
8 242 81	Assistência				5.680,00	5.680,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				140.240,00	140.240,00
8 243 81	Assistência				140.240,00	140.240,00
8 244	Assistência Comunitária			40.660,00	1.120.930,00	1.161.590,00
8 244 81	Assistência			35.940,00	1.061.600,00	1.097.540,00
8 244 94	Bolsa Família			4.720,00	59.330,00	64.050,00
10	Saúde			685.991,65	5.744.248,54	6.430.240,19
10 122	Administração Geral			2.000,00		2.000,00
10 122 75	Saúde			2.000,00		2.000,00
10 301	Atenção Básica			253.501,65	3.014.548,54	3.268.050,19
10 301 75	Saúde			253.501,65	3.014.548,54	3.268.050,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			425.490,00	2.645.300,00	3.070.790,00
10 302 75	Saúde			425.490,00	2.645.300,00	3.070.790,00
10 304	Vigilância Sanitária			5.000,00	48.400,00	53.400,00
10 304 75	Saúde			5.000,00	48.400,00	53.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				36.000,00	36.000,00
10 305 75	Saúde				36.000,00	36.000,00
11	Trabalho				73.610,00	73.610,00
11 334	Fomento ao Trabalho				73.610,00	73.610,00
11 334 78	Trabalho				12.870,00	12.870,00
11 334 81	Assistência				60.740,00	60.740,00
12	Educação			406.090,00	6.097.390,16	6.503.480,16
12 361	Ensino Fundamental			354.090,00	4.720.349,96	5.074.439,96
12 361 42	Ensino Fundamental			354.090,00	4.720.349,96	5.074.439,96
12 362	Ensino Médio				34.000,00	34.000,00
12 362 42	Ensino Fundamental				34.000,00	34.000,00
12 365	Educação Infantil			52.000,00	1.287.638,20	1.339.638,20
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos			47.000,00	1.263.850,20	1.310.850,20
12 365 48	Cultura			5.000,00	23.788,00	28.788,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				37.302,00	37.302,00
12 366 42	Ensino Fundamental				1.190,00	1.190,00
12 366 49	Educação Especial				36.112,00	36.112,00
12 367	Educação Especial				18.100,00	18.100,00
12 367 42	Ensino Fundamental				3.100,00	3.100,00
12 367 49	Educação Especial				15.000,00	15.000,00
13	Cultura			15.000,00	55.258,00	70.258,00
13 392	Difusão Cultural			15.000,00	55.258,00	70.258,00
13 392 48	Cultura			15.000,00	55.258,00	70.258,00
15	Urbanismo			569.620,00	1.417.960,00	1.987.580,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			534.250,00	4.000,00	538.250,00
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 58	Urbanismo			524.250,00	4.000,00	528.250,00
15 451 65	Turismo			10.000,00		10.000,00
15 452	Serviços Urbanos			35.370,00	1.413.960,00	1.449.330,00
15 452 58	Urbanismo			35.370,00	1.413.960,00	1.449.330,00
16	Habitação			126.190,00		126.190,00
16 482	Habitação Urbana			126.190,00		126.190,00
16 482 57	Habitação			126.190,00		126.190,00
18	Gestão Ambiental			18.000,00	65.210,00	83.210,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.000,00	65.210,00	66.210,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente			1.000,00	65.210,00	66.210,00
18 544	Recursos Hídricos			15.000,00		15.000,00
18 544 54	Recursos Hídricos			15.000,00		15.000,00
18 605	Abastecimento			2.000,00		2.000,00
18 605 16	Abastecimento			2.000,00		2.000,00
20	Agricultura			26.180,00	893.680,00	919.860,00
20 544	Recursos Hídricos			15.000,00		15.000,00

20 544 54	Recursos Hídricos			15.000,00		15.000,00
20 606	Extensão Rural			10.000,00	893.680,00	903.680,00
20 606 13	Organização Agrária				85.770,00	85.770,00
20 606 18	Promoção Extensão Rural			10.000,00	801.420,00	811.420,00
20 606 54	Recursos Hídricos				6.490,00	6.490,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			1.180,00		1.180,00
20 608 18	Promoção Extensão Rural			1.180,00		1.180,00
27	Desporto e Lazer			47.180,00	334.440,00	381.620,00
27 812	Desporto Comunitário			47.180,00	334.440,00	381.620,00
27 812 46	Educação Física e Desportos			47.180,00	334.440,00	381.620,00
99	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
99 999	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
99 999 9999	Reserva de Contingência				117.940,00	117.940,00
Total				1.991.881,65	19.812.476,70	21.804.358,35
TOTAL GERAL				1.991.881,65	19.812.476,70	21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:B3B3236D

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 8

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN			Usuário:Wagneide		
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 http://www.saofernando.rn.gov.br			pmsf@bol.com.br		
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos			Chave de autenticação:1556-7420-002		
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota	
1	Legislativa	1.191.300,00		1.191.300,00	
1 31	Ação Legislativa	1.191.300,00		1.191.300,00	
1 31 1	Processo Legislativo	1.191.300,00		1.191.300,00	
4	Administração	2.425.691,00	181.739,00	2.607.430,00	
4 122	Administração Geral	2.425.691,00	181.739,00	2.607.430,00	
4 122 7	Administração	2.425.691,00	181.739,00	2.607.430,00	
8	Assistência Social	984.010,00	327.630,00	1.311.640,00	
8 241	Assistência ao Idoso	4.130,00		4.130,00	
8 241 81	Assistência	4.130,00		4.130,00	
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.310,00	370,00	5.680,00	
8 242 81	Assistência	5.310,00	370,00	5.680,00	
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	139.650,00	590,00	140.240,00	
8 243 81	Assistência	139.650,00	590,00	140.240,00	
8 244	Assistência Comunitária	834.920,00	326.670,00	1.161.590,00	
8 244 81	Assistência	819.000,00	278.540,00	1.097.540,00	
8 244 94	Bolsa Família	15.920,00	48.130,00	64.050,00	
10	Saúde		6.430.240,19	6.430.240,19	
10 122	Administração Geral		2.000,00	2.000,00	
10 122 75	Saúde		2.000,00	2.000,00	
10 301	Atenção Básica		3.268.050,19	3.268.050,19	
10 301 75	Saúde		3.268.050,19	3.268.050,19	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.070.790,00	3.070.790,00	
10 302 75	Saúde		3.070.790,00	3.070.790,00	
10 304	Vigilância Sanitária		53.400,00	53.400,00	
10 304 75	Saúde		53.400,00	53.400,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		36.000,00	36.000,00	
10 305 75	Saúde		36.000,00	36.000,00	
11	Trabalho	73.610,00		73.610,00	
11 334	Fomento ao Trabalho	73.610,00		73.610,00	
11 334 78	Trabalho	12.870,00		12.870,00	
11 334 81	Assistência	60.740,00		60.740,00	
12	Educação	18.000,00	6.485.480,16	6.503.480,16	
12 361	Ensino Fundamental	18.000,00	5.056.439,96	5.074.439,96	
12 361 42	Ensino Fundamental	18.000,00	5.056.439,96	5.074.439,96	
12 362	Ensino Médio		34.000,00	34.000,00	
12 362 42	Ensino Fundamental		34.000,00	34.000,00	
12 365	Educação Infantil		1.339.638,20	1.339.638,20	
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos		1.310.850,20	1.310.850,20	
12 365 48	Cultura		28.788,00	28.788,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		37.302,00	37.302,00	
12 366 42	Ensino Fundamental		1.190,00	1.190,00	
12 366 49	Educação Especial		36.112,00	36.112,00	
12 367	Educação Especial		18.100,00	18.100,00	
12 367 42	Ensino Fundamental		3.100,00	3.100,00	
12 367 49	Educação Especial		15.000,00	15.000,00	
13	Cultura	55.258,00	15.000,00	70.258,00	
13 392	Difusão Cultural	55.258,00	15.000,00	70.258,00	
13 392 48	Cultura	55.258,00	15.000,00	70.258,00	
15	Urbanismo	1.243.830,00	743.750,00	1.987.580,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana	34.650,00	503.600,00	538.250,00	

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
15 451 58	Urbanismo	34.650,00	493.600,00	528.250,00
15 451 65	Turismo		10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.209.180,00	240.150,00	1.449.330,00
15 452 58	Urbanismo	1.209.180,00	240.150,00	1.449.330,00
16	Habitação		126.190,00	126.190,00
16 482	Habitação Urbana		126.190,00	126.190,00
16 482 57	Habitação		126.190,00	126.190,00
18	Gestão Ambiental	66.210,00	17.000,00	83.210,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	65.210,00	1.000,00	66.210,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente	65.210,00	1.000,00	66.210,00
18 544	Recursos Hídricos		15.000,00	15.000,00
18 544 54	Recursos Hídricos		15.000,00	15.000,00
18 605	Abastecimento	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18 605 16	Abastecimento	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20	Agricultura	839.860,00	80.000,00	919.860,00
20 544	Recursos Hídricos		15.000,00	15.000,00
20 544 54	Recursos Hídricos		15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	838.680,00	65.000,00	903.680,00
20 606 13	Organização Agrária	85.770,00		85.770,00
20 606 18	Promoção Extensão Rural	746.420,00	65.000,00	811.420,00
20 606 54	Recursos Hídricos	6.490,00		6.490,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.180,00		1.180,00
20 608 18	Promoção Extensão Rural	1.180,00		1.180,00
27	Desporto e Lazer	334.440,00	47.180,00	381.620,00
27 812	Desporto Comunitário	334.440,00	47.180,00	381.620,00
27 812 46	Educação Física e Desportos	334.440,00	47.180,00	381.620,00
99	Reserva de Contingência	117.940,00		117.940,00
99 999	Reserva de Contingência	117.940,00		117.940,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	117.940,00		117.940,00
Total		7.350.149,00	14.454.209,35	21.804.358,35
TOTAL GERAL		7.350.149,00	14.454.209,35	21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:

Pascelle Santos Lins de Medeiros

Código Identificador:37392F5C

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO 9

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN							
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@boL.com.br						Usuário:	Chave de Autenticação
http://www.saofernando.rn.gov.br						Wagneide	1688-5590-877
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções							
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021							
Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial Justiça	Administração	Defesa Nacional	
2000 - Gabinete de Prefeito					506.759,00		
	2001 - Gabinete do Prefeito				506.759,00		
3000 - Gabinete do Vice Prefeito					156.670,00		
	3001 - Gabinete do Vice Prefeito				156.670,00		
4000 - Sec. Mun. Planejamento e Administração					1.484.701,00		
	4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração				1.484.701,00		
5000 - Sec. Mun. de Finanças					459.300,00		
	5001 - Sec. Mun. de Finanças				459.300,00		
1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		1.191.300,00					
	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO	1.191.300,00					
Total		1.191.300,00			2.607.430,00		
Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	
6000 - Sec. Mun. Saúde/Fundo Mun. Saúde de São Fernando						64.200,00	
	6001 - Fundo Mun. Saúde de São Fernando					64.200,00	
17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento						6.366.040,19	
	17001 - Fundo Municipal de Saúde					6.366.040,19	
10000 - Sec. Mun. Assistência Social				1.311.640,00			
	10002 - Fundo Mun. Assistência Social			1.311.640,00			
Total				1.311.640,00		6.430.240,19	
Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos Cidadania	Urbanismo	
18000 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana						1.987.580,00	
	18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana					1.987.580,00	
19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer			6.503.480,16	70.258,00			
	19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer		2.745.460,36	70.258,00			
	19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB		3.758.019,80				
20000 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio		12.870,00					

Ambiente e Abastecimento		20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.	12.870,00				
10000 - Sec. Mun. Assistência Social			60.740,00				
		10002 - Fundo Mun. Assistência Social	60.740,00				
Total			73.610,00	6.503.480,16	70.258,00		1.987.580,00
Orgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	
20000 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento				83.210,00			919.860,00
	20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.			83.210,00			919.860,00
10000 - Sec. Mun. Assistência Social		126.190,00					
	10002 - Fundo Mun. Assistência Social	126.190,00					
Total		126.190,00		83.210,00			919.860,00
Orgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	de	Total
2000 - Gabinete de Prefeito							506.759,00
	2001 - Gabinete do Prefeito						506.759,00
3000 - Gabinete do Vice Prefeito							156.670,00
	3001 - Gabinete do Vice Prefeito						156.670,00
4000 - Sec. Mun. Planejamento e Administração							1.484.701,00
	4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração						1.484.701,00
5000 - Sec. Mun. de Finanças							459.300,00
	5001 - Sec. Mun. de Finanças						459.300,00
14000 - Sec. Mun. de Esporte			381.620,00				381.620,00
	14001 - Sec. Mun. de Esporte		381.620,00				381.620,00
18000 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana							1.987.580,00
	18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana						1.987.580,00
19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer							6.573.738,16
	19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer						2.815.718,36
	19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB						3.758.019,80
20000 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento							1.015.940,00
	20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.						1.015.940,00
99000 - Reserva de Contingência					117.940,00		117.940,00
	99999 - Reserva de Contingência				117.940,00		117.940,00
6000 - Sec. Mun. Saúde/Fundo Mun. Saúde de São Fernando							64.200,00
	6001 - Fundo Mun. Saúde de São Fernando						64.200,00
17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento							6.366.040,19
	17001 - Fundo Municipal de Saúde						6.366.040,19
10000 - Sec. Mun. Assistência Social							1.498.570,00
	10002 - Fundo Mun. Assistência Social						1.498.570,00
1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO							1.191.300,00
	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO						1.191.300,00
Total			381.620,00		117.940,00		21.804.358,35
Resumo							
Total das Funções		21.804.358,35					
TOTAL GERAL		21.804.358,35					
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando							

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:6922A40C

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO - CONS. RECEITA

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN				
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001		pmsf@bol.com.br		Usuário: Wagneide
http://www.saofernando.rn.gov.br				Chave de Autenticação Digital 1686-2415-861
Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo				
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo Iº, inciso I) Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021				
Natureza da Receita	Receitas		Despesas	
	Fonte de Recursos		Função	Valor
	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados		
Receitas Correntes				
Receita Tributária	136.210,71		Legislativa	1.191.300,00
Receita de Contribuições		87.859,29	Administração	2.607.430,00
Receita Patrimonial	1.380,00	14.399,84	Assistência Social	1.311.640,00
Transferências Correntes	10.078.700,29	13.352.473,29	Saúde	6.430.240,19
Outras Receitas Correntes	4.720,00		Trabalho	73.610,00
Total das Receitas Correntes	10.221.011,00	13.535.532,42	Educação	6.503.480,16
Dedução	-2.870.862,00		Cultura	70.258,00
Total	7.350.149,00	13.535.532,42	Urbanismo	1.987.580,00
Receitas de Capital			Habitação	126.190,00
Operação de Crédito		11.800,00	Gestão Ambiental	83.210,00
			Agricultura	919.860,00

Alienação de Bens		11.800,00	Desporto e Lazer	381.620,00
Transferência de Capital		895.076,93	Reserva de Contingência	117.940,00
Total das Receitas de Capital		918.676,93		
Total		918.676,93		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total				
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Total				
Total por Fonte	7.350.149,00	14.454.209,35		
Total Geral		21.804.358,35		21.804.358,35

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:B6BDAB12

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - ANEXO - DESPESAS

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN							Usuário: Wagneide		Chave de Autenticação	
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@boL.com.br									2327-4834-746	
http://www.saofernando.rn.gov.br										
Demonstrativo da Despesa pelas Funções Segundo a Categoria Econômica										
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)										
Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
Legislativa	897.000,00	0,00	258.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	1.191.300,00		
Administração	1.306.081,00	9.260,00	1.094.509,00	20.670,00	0,00	176.910,00	0,00	2.607.430,00		
Assistência Social	640.570,00	0,00	629.410,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	1.311.640,00		
Saúde	2.999.442,00	0,00	2.724.806,54	705.991,65	0,00	0,00	0,00	6.430.240,19		
Trabalho	0,00	0,00	73.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.610,00		
Educação	4.848.645,25	0,00	1.262.664,91	392.170,00	0,00	0,00	0,00	6.503.480,16		
Cultura	18.100,00	0,00	37.158,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	70.258,00		
Urbanismo	471.180,00	0,00	946.780,00	569.620,00	0,00	0,00	0,00	1.987.580,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	126.190,00	0,00	0,00	0,00	126.190,00		
Gestão Ambiental	52.000,00	0,00	13.210,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	83.210,00		
Agricultura	374.360,00	0,00	518.320,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	919.860,00		
Desporto e Lazer	188.020,00	0,00	146.420,00	47.180,00	0,00	0,00	0,00	381.620,00		
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00		
Total	11.795.398,25	9.260,00	7.704.888,45	1.999.961,65	0,00	176.910,00	117.940,00	21.804.358,35		

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:550A9023

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - DESPESA POR CATEGORIA

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN										
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@boL.com.br										
http://www.saofernando.rn.gov.br										
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função										
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)										
Categoria Econômica	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021									
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	0,00	0,00	1.306.081,00	0,00	0,00	0,00	640.570,00	0,00	2.999.442,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	258.000,00	0,00	0,00	1.094.509,00	0,00	0,00	0,00	629.410,00	0,00	2.724.806,54
Investimentos	36.300,00	0,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	41.660,00	0,00	705.991,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	176.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.191.300,00	0,00	0,00	2.607.430,00	0,00	0,00	0,00	1.311.640,00	0,00	6.430.240,19
Categoria Econômica	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2021									
	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.848.645,25	18.100,00	0,00	471.180,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	374.360,00

Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.610,00	1.262.664,91	37.158,00	0,00	946.780,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	518.320,00
Investimentos	0,00	392.170,00	15.000,00	0,00	569.620,00	126.190,00	0,00	18.000,00	0,00	27.180,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.610,00	6.503.480,16	70.258,00	0,00	1.987.580,00	126.190,00	0,00	83.210,00	0,00	919.860,00
Categoria Econômica	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.020,00	0,00	0,00	11.795.398,25
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.420,00	0,00	0,00	7.704.888,45
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.180,00	0,00	0,00	1.999.961,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.910,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.620,00	0,00	117.940,00	21.804.358,35

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	11.795.398,25
Juros da Dívida	9.260,00
Outras Despesas Correntes	7.704.888,45
Investimentos	1.999.961,65
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	176.910,00
Reserva de Contingência	117.940,00
Total	21.804.358,35

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

CPF: 761.893.414-20

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:05B84479

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LOA 2021 - QDD

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN		
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001		
pmsf@bol.com.br	Usuário: Wagneide	Chave de Autenticação
http://www.saofernando.rn.gov.br		1984-5508-535
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando		
Órgão Orçamentário: 2000 - Gabinete de Prefeito		
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.25 - Aquis. de Equip./Controladoria Geral		
Despesa 928	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.890,00
Ação: 1.94 - AQUISICAO EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO		
Despesa 1277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.890,00
Ação: 2.2 - Manutenção do Serv. do Gabinete do Prefeito		
Despesa 929	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	4.130,00
Despesa 930	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	297.210,00
Despesa 931	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	75.490,00
Despesa 932	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	350,00
Despesa 933	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	350,00
Despesa 934	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	25.950,00
Despesa 935	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.890,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1476	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.069,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 937	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 938	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 939	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 940	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.43 - Manutenção Controladoria G. Município		
Despesa 941	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 942	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 943	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 944	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 945	3.3.50.41.00 Contribuições	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 946	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 948	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 949	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.124 - Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó		
Despesa 1424	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1423	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		506.759,00
Total do Órgão Orçamentário		506.759,00
Órgão Orçamentário: 3000 - Gabinete do Vice Prefeito		
Unidade Orçamentária: 3001 - Gabinete do Vice Prefeito		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.3 - Manutenção serv. gab. vice-prefeito		
Despesa 922	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 923	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 924	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 925	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.950,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 926	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 927	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		156.670,00
Total do Órgão Orçamentário		156.670,00
Órgão Orçamentário: 4000 - Sec. Mun. Planejamento e Administração		
Unidade Orçamentária: 4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração		
Função: 4 - Administração		

Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.71 - Equip. sec. planejamento e administração		
Despesa 950	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.890,00
Ação: 2.4 - Contribuição a Previdência Social		
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	25.000,00
Despesa 952	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Ação: 2.5 - Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração		
Despesa 953	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.540,00
Despesa 954	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	235.890,00
Despesa 955	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	47.180,00
Despesa 956	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.360,00
Despesa 957	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.970,00
Despesa 958	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	25.000,00
Despesa 959	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.540,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 960	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	70.000,00
Despesa 961	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.540,00
Despesa 963	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	11.800,00
Despesa 962	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.000,00
Despesa 966	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Uso:	70.000,00
Despesa 964	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	400.000,00
Despesa 967	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo Id-Uso:	30.670,00
Despesa 965	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Uso:	69.000,00
Despesa 968	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	33.000,00
Ação: 2.6 - Contribuição ao PASEP		
Despesa 969	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	115.000,00
Despesa 970	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Ação: 2.57 - Encargos especiais		
Despesa 971	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.151,00
Despesa 972	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	9.260,00
Despesa 973	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	18.000,00
Despesa 974	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	176.910,00
Ação: 2.76 - Programa Especial - Funcionário		
Despesa 975	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00

Ação: 2.123 - Inc/Capac. para servidores Municipais		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 976	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 977	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 978	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		1.484.701,00
Total do Órgão Orçamentário		1.484.701,00
Órgão Orçamentário: 5000 - Sec. Mun. de Finanças		
Unidade Orçamentária: 5001 - Sec. Mun. de Finanças		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.4 - Aquis. Maqui. Equip. Sec. Finanças		
Despesa 979	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.8 - Manut. Serv. Secretaria de Finanças		
Despesa 981	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 982	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.510,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 984	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 986	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	9.430,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 987	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 988	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 990	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 992	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 995	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1453	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1454	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outros convênios do Estado	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		459.300,00
Total do Órgão Orçamentário		459.300,00
Órgão Orçamentário: 14000 - Sec. Mun. de Esporte		
Unidade Orçamentária: 14001 - Sec. Mun. de Esporte		
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 46 - Educação Física e Desportos		
Ação: 1.27 - Const. Infraestrutura Esportiva		
Despesa 1002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.380,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 1003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.800,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 2.56 - Programa Incentivo ao Desporto amador		
Despesa 1004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	155.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.020,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1006	3.3.50.41.00 Contribuições	350,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1007	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	350,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1008	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.360,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1010	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1011	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1014	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Total da Unidade Orçamentária		381.620,00
Total do Órgão Orçamentário		381.620,00
Órgão Orçamentário: 18000 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 1.12 - Pavim. e/drenagem demais obras urbanas - Zona Urbana		
Despesa 1195	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	176.910,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.14 - Const. Ampl. Recup. Praças Eventos		
Despesa 1196	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.15 - Const. Ampl. Ref. Prédios Públicos		
Despesa 1198	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.800,00
	Fonte de recurso: 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
	Id-Usos:	
Despesa 1199	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.800,00
	Fonte de recurso: 19200000 - Recursos de Operações de Créditos	
	Id-Usos:	
Despesa 1197	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Ação: 1.16 - Aquis. e/ou desapropriação de imóveis		
Despesa 1200	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Ação: 1.20 - Const. Ampl. Rec. do Cemitério Público		
Despesa 1201	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1202	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.51 - Programa Nacional de Acessibilidade		
Despesa 1203	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 1204	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.890,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Despesa 1278	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.800,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Ação: 1.96 - CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO		
Despesa 1279	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.97 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1280	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.800,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.98 - CONSTRUCAO, MELHORIA E REVITALIZACAO DE PRACAS DA CIDADE		
Despesa 1281	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.460,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.99 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ENTRADA DA CIDADE		
Despesa 1282	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usos:	
Ação: 1.100 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		

Despesa 1283	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 1.101 - CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO		
Despesa 1284	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	117.940,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 1.102 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
Despesa 1285	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 2.47 - Programa de Acessibilidade		
Despesa 1221	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1222	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1223	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 65 - Turismo		
Ação: 1.57 - Urbanização/Iluminação do Pórtico		
Despesa 1225	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 1.9 - Melhorias Sanitárias		
Despesa 1226	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.590,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 1.17 - Aquisição Máquinas Equipamentos		
Despesa 1219	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.18 - Aquisição de Veículo/Moto		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1227	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos		
Despesa 1205	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1206	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1207	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1208	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1209	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1210	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1473	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 1211	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1474	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 1212	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1213	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1214	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1215	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	

Despesa 1216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Uso:	11.800,00
Despesa 1217	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Uso:	116.760,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1218	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.360,00
Total da Unidade Orçamentária		
		1.987.580,00
Total do Órgão Orçamentário		
		1.987.580,00
Órgão Orçamentário: 19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer		
Unidade Orçamentária: 19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Ensino Fundamental		
Ação: 1.7 - Const. e Equip. Centro Escolar Rural		
Despesa 1027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Id-Uso:	5.000,00
Despesa 1028	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Id-Uso:	10.000,00
Ação: 1.22 - Const. Ampl.Ref. Equip. Unid. Ensino		
Despesa 1029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	6.000,00
Despesa 1030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	18.000,00
Despesa 1456	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	100,00
Ação: 1.23 - Const. Ampl. Reforma de Unid. Educacionais		
Despesa 1033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	2.800,00
Despesa 1031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Id-Uso:	4.000,00
Despesa 1032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1458	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	100,00
Despesa 1457	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	100,00
Ação: 1.24 - Aquis. Veículo p/ transp. Escolar		
Despesa 1034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	250.000,00
Despesa 1455	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	100,00
Ação: 1.62 - Prog. Salário Educação - Sae		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	5.890,00
Ação: 1.63 - Prog. Salário Educação - Sae		
Despesa 1036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	11.800,00
Ação: 1.87 - Equipamentos Unidades Educação - Prog PAR		
Despesa 1414	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	20.000,00
Despesa 1037	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1038	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	10.000,00
Despesa 1430	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	100,00
Ação: 2.20 - Programa Merenda Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL		
Despesa 1039	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	35.000,00
Ação: 2.23 - Programa dinheiro direto escola - PDDE		

Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.179,96
	Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
Despesa 1041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	590,00
	Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
Despesa 1042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590,00
	Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
Despesa 1415	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00
	Fonte de recurso: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
Ação: 2.24 - Programa Salário Educação - Sae		
Despesa 1043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.760,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Despesa 1044	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Despesa 1045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Despesa 1046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1047	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Despesa 1427	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Despesa 1428	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação	
Ação: 2.52 - Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%		
Despesa 1048	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1049	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	877.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1051	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1052	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1053	3.3.50.41.00 Contribuições	1.600,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1054	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1055	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1056	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1057	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1058	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1061	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1062	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
Despesa 1416	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

Despesa 1417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.53 - Programa transporte escolar - FUNDAMENTAL		
Despesa 1063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Despesa 1064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Despesa 1065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.94 - Programa merenda escolar - Mais Educação		
Despesa 1066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.97 - Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental		
Despesa 1067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.99 - Programa Transporte Escolar		
Despesa 1068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.122 - Inc/ Capac/ Form Const. profissionais educação		
Despesa 1070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 362 - Ensino Médio		
Programa: 42 - Ensino Fundamental		
Ação: 2.115 - Programa Transporte Escolar - PNATE MEDIO		
Despesa 1073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
Fixado		
Despesa 1074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.116 - Programa Transporte Escolar - PTERN		
Despesa 1433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Educação criança de 0 a 6 anos		
Ação: 1.6 - Pro - Infância - Ens. Infantil		
Despesa 1076	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Ação: 1.105 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA		
Despesa 1409	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1410	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1411	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1412	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1413	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Ação: 2.7 - Manut. Ens. Infantil/ CRECHE - Educação 25%		
Despesa 1078	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00

	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1080	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1081	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1082	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1083	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1084	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1085	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.050,40
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Ação: 2.92 - Programa merenda escolar - PNAE CRECHE		
Despesa 1088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Id-Usó:	
Ação: 2.95 - Programa Transp. Escolar - Ens. Infantil		
Despesa 1089	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Usó:	
Despesa 1090	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Usó:	
Ação: 2.96 - Prog. Alim. Escolar - Ens. Inf - Creche 25%		
Despesa 1091	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Ação: 2.112 - Prog. Alim. Escolar - infan - pre-escola 25%		
Despesa 1092	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar - PNAE pre-escola		
Despesa 1093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Id-Usó:	
Ação: 2.117 - MANut. Ens. Infantil/ PRE-ESCOLA- Educação 25%		
Despesa 1094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1096	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1097	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1098	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1099	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1100	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1101	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1102	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

	Id-Uso:	
Despesa 1103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Programa: 48 - Cultura		
Ação: 1.91 - Programa Brasil Carinhoso		
Despesa 1104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Ação: 2.121 - Programa Brasil Carinhoso		
Despesa 1105	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1275	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1106	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.788,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 49 - Educação Especial		
Ação: 2.40 - Prog. Educ. Jovens Adultos - EJA 5%		
Despesa 1107	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1108	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1109	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1110	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	232,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1111	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1112	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1113	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1114	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.93 - Prog. Merenda.Escolar - Pnae EJA		
Despesa 1115	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.98 - Prog.Alimentação Escolar - EJA		
Despesa 1116	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 42 - Ensino Fundamental		
Ação: 2.114 - Programa Merenda Escolar - PNAE Atend. Educ. Especial - AEE		
Despesa 1117	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.100,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Id-Uso:	
Programa: 49 - Educação Especial		
Ação: 2.125 - MANUTENÇÃO E APOIO AEE		
Despesa 1434	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1435	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1436	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 48 - Cultura		
Ação: 1.79 - Equip. Mat. Permanente - Cultura e Lazer		
Despesa 1016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.22 - Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis		
Despesa 1017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1018	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 1432	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1019	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1020	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1021	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1431	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1022	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1023	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1026	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.158,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		2.815.718,36
Unidade Orçamentária: 19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Ensino Fundamental		
Ação: 1.29 - Const. Amp. Ref. Equip. Educ. Básica 40% FUNDEB		
Despesa 1118	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.910,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.18 - Manut. Ens. Fundamental - 60% FUNDEB		
Despesa 1120	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.303,45
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1122	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.005.170,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1121	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	564.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1123	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1124	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.190,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1125	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.910,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.19 - Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB		
Despesa 1126	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.910,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1127	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	499.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1128	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	355.390,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1129	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1130	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.820,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1131	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1132	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.910,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	

	Id-Uso:	
Despesa 1133	3.3.50.41.00 Contribuições	470,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1134	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1135	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1136	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1137	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.416,55
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1138	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1140	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	590,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 41 - Educação criança de 0 a 6 anos

Ação: 2.17 - Manut. Ens. Infantil / CRECHE 60% FUNDEB

Despesa 1141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	470,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1143	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	482.000,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1144	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41.380,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1145	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.560,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 1146	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.910,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	

Ação: 2.31 - Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB

Despesa 1147	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.760,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1150	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.650,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1151	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	110,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1152	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1153	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1155	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1156	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 1157	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 1158	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00

	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1159	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1160	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Ação: 2.118 - Manut. Ens. Infantil i/ PRE - ESCOLA - 40 % FUNDEB		
Despesa 1161	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1163	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.910,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1162	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.910,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1164	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.550,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1165	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1166	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1167	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1168	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1170	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1171	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1172	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Despesa 1173	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1174	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	240,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	
	Id-Usó:	
Ação: 2.119 - Manut. Ens. Infantil/ PRE - ESCOLA - 60 % FUNDEB		
Despesa 1175	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.190,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Despesa 1176	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	59.110,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1177	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.820,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Despesa 1178	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	
	Id-Usó:	
Despesa 1179	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.550,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Despesa 1180	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.189,80
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 42 - Ensino Fundamental		
Ação: 2.21 - Prog. Educ. Jovens Adultos- EJA 60 % FUNDE		
Despesa 1181	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.190,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Programa: 49 - Educação Especial		
Ação: 2.21 - Prog. Educ. Jovens Adultos- EJA 60 % FUNDE		
Despesa 1182	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.730,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Despesa 1183	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.190,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	
	Id-Usó:	
Despesa 1184	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	590,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	

	Id-Uso:		
Despesa 1185	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.190,00
	Fonte de recurso: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%		
	Id-Uso:		
Ação: 2.38 - Prog. Educ. Jovens Adultos - EJA 40 % FUNDEB			
Despesa 1186	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1188	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Valores em R\$ - Orçamento: 2021			
			Fixado
Despesa 1189	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1190	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1191	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.360,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1192	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.190,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1193	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Despesa 1194	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		590,00
	Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%		
	Id-Uso:		
Total da Unidade Orçamentária			3.758.019,80
Total do Órgão Orçamentário			6.573.738,16
Órgão Orçamentário: 20000 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento			
Unidade Orçamentária: 20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.			
Função: 11 - Trabalho			
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho			
Programa: 78 - Trabalho			
Ação: 2.70 - Prog. Geração de Renda Comunidades Rurais			
Despesa 1237	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.480,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.130,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.260,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Função: 18 - Gestão Ambiental			
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente			
Ação: 1.77 - Programa Reciclagem			
Despesa 1228	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		
	Id-Uso:		
Ação: 2.80 - Programa Coleta Seletiva			
Despesa 1229	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Ação: 2.84 - Manut. ações Secret. Municipal Meio Ambiente			
Despesa 1230	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Valores em R\$ - Orçamento: 2021			
			Fixado
Despesa 1231	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1232	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1233	3.3.90.30.00 Material de Consumo		4.720,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Despesa 1235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Ação: 2.91 - Programa Reciclagem			
Despesa 1236	3.3.70.41.00 Contribuições		1.770,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Uso:		
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos			

Programa: 54 - Recursos Hídricos		
Ação: 1.36 - Const. Poços, Cisternas, Pass Molhadas		
Despesa 1240	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usó:	
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 16 - Abastecimento		
Ação: 1.59 - Conf. Reforma de Açudes		
Despesa 1242	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1243	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usó:	
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 54 - Recursos Hídricos		
Ação: 1.89 - Aquis.Instalação Dessalinizadores		
Despesa 1241	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usó:	
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 13 - Organização Agrária		
Ação: 2.39 - Prog . Incentivo Agricultura - Corte de Terr		
Despesa 1244	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.770,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1245	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1246	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Programa: 18 - Promoção Extensão Rural		
Ação: 1.38 - Aquis .Maquinas - Veiculo / Trator		
Despesa 1247	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Usó:	
Ação: 2.32 - Manut .Ativ .Sec . Agric . Industria e Comerci		
Despesa 1248	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1249	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1250	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1251	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1470	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Usó:	
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	160.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1255	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1220	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1256	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 1471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Usó:	
Despesa 1257	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.190,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Ação: 2.33 - Prog . Inc . Agric . Pec . Psic .Agricultura		
Despesa 1258	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1259	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1260	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1261	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.71 - Programa de Análise do Solo		
Despesa 1262	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1263	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.72 - Programa de Reciclagem		
Despesa 1264	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.74 - Prog. Melhor. Genético do Rebanho Bovino		
Despesa 1265	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1266	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.75 - Prog. Abast. Água Zona Rural / Urbana		
Despesa 1267	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1268	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.111 - Programa Garantia Safra		
Despesa 1269	3.3.70.41.00 Contribuições	1.650,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação: 2.127 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		
Despesa 1443	3.3.70.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1444	3.3.70.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1447	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1445	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1446	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1448	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Programa: 54 - Recursos Hídricos		
Ação: 2.81 - Prog. Incentivo a Agricult. Familiar		
Despesa 1270	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1271	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1272	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 1273	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 18 - Promoção Extensão Rural		
Ação: 1.67 - Programa de Reciclagem		
Despesa 1274	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Total da Unidade Orçamentária		1.015.940,00
Total do Órgão Orçamentário		1.015.940,00
Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contingência		
Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contingência		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 9999 - Reserva de Contingência		
Ação: 2.999 - Reserva de Contingência		
Despesa 1015	9.9.99.99.00 A Classificar	117.940,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

Id-Uso:		
Total da Unidade Orçamentária		117.940,00
Total do Órgão Orçamentário		117.940,00
Total da Unidade Gestora		12.684.248,16
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando		
Órgão Orçamentário: 6000 - Sec. Mun. Saúde/Fundo Mun. Saúde de São Fernando		
Unidade Orçamentária: 6001 - Fundo Mun. Saúde de São Fernando		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
Despesa 1459	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1460	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1439	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 2.108 - Prog. Vig Sanit. BL Vig. Saúde - FMS		
Despesa 1441	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1442	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1440	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		64.200,00
Total do Órgão Orçamentário		64.200,00
Órgão Orçamentário: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		
Unidade Orçamentária: 17001 - Fundo Municipal de Saúde		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 1.110 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		
Despesa 1451	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1452	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 1.74 - Programa Qualifasus		
Despesa 1286	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.84 - Núcleo Apoio Saúde da Família-Nasf		
Despesa 1287	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.86 - Const. Ampl. Reform. Equip. Und. Saúde		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1288	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1461	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	167.501,65
	Fonte de recurso: 121500000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO DE INVESTIMENTO	
	Id-Uso:	
Despesa 1289	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 121100000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.92 - Aquis. Equip. Materiais Perm. PAB Fixo		
Despesa 1291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.11 - Prog. Agentes Comun. Saúde - PACS - BLAT- Básica		
Despesa 1292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	366.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	

Despesa 1293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1294	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.12 - Prog. Saúde Bucal - Blat. Basica - PSB		
Despesa 1295	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1296	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1297	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.13 - Prog. Saúde Família - Blat. Basica - PSF		
Despesa 1298	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	54.630,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1299	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1300	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.412,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1301	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1302	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.575,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Ação: 2.46 - Prog. Atenção Básica - PAB Fixo - BLAT. Basic		
Despesa 1303	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1304	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1305	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1306	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	328.575,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.50 - Prog. Assist. Farmaceutica - BL Ass. Farm.		
Despesa 1309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1311	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1462	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO DE INVESTIMENTO	
	Id-Usó:	
Despesa 1310	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.180,00
	Fonte de recurso: 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Id-Usó:	
Ação: 2.51 - Programa Saúde na Escola - PSE - BL AT Basic		
Despesa 1312	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1313	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.59 - Prog. Média Alta Complex - Mac		
Despesa 1314	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1315	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1316	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.64 - Conferência Municipais		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1317	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00

	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1318	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1319	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1320	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.67 - Manutenção do Conselho Saúde		
Despesa 1321	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1322	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1323	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1324	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.77 - Teto Financeiro - Rede Cegonha - Mac		
Despesa 1325	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.78 - Programa Qualifarsus		
Despesa 1326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1327	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1328	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1329	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.79 - Prog. de Melhoria e Acesso e da Qualid. Maq.		
Despesa 1330	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1331	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1332	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1333	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.100 - Nucleo Apoio Saúde Família - NASF		
Despesa 1334	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1335	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1336	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1337	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1338	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1339	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.101 - Nucleo Apoio Saúde Família - Nasf - Fms		
Despesa 1340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Despesa 1341	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.102 - Programa Qualifarsus /FMS		
Despesa 1342	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Usó:	
Ação: 2.103 - Prog. Assist. Farm - BL. Ass. Farm / FMS		
Despesa 1343	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00

	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Ação: 2.104 - Prog. Saúde Escola - PSE - BL. AT. Basic/ FMS		
Despesa 1344	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Ação: 2.105 - Prog. Ag. Comun. Saúde - PACS - BL. AT/ FMS		
Despesa 1346	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	165.000,00
Despesa 1347	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	65.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1348	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1349	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	4.200,00
Despesa 1350	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1351	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.158,00
Despesa 1352	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	3.000,00
Despesa 1353	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Ação: 2.106 - Prog. Saúde Família - BL. At. Bas - PSF/FMS		
Despesa 1354	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	280.000,00
Despesa 1355	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	60.000,00
Despesa 1356	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1357	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	28.318,54
Despesa 1358	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Ação: 2.107 - Prog. Saúde Bucal - BL. At. Básica - PSB/FMS		
Despesa 1359	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	23.000,00
Despesa 1360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	7.000,00
Despesa 1361	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1362	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1363	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1364	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 1.2 - Const. Unid. Saúde - VR Vital G. Medeiros		
Despesa 1365	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Saúde Id-Uso:	89.640,00
Ação: 1.3 - Const. Unid. Saúde - Conun. Mineiros Jerônimo		
Despesa 1366	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Saúde Id-Uso:	89.640,00
Despesa 1367	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Saúde Id-Uso:	36.560,00
Ação: 1.5 - Const. Ampl. Ref. Equip. Unid. Posto Saúde		

Despesa 1368	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1369	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.050,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.10 - Aquisição de veículo Unidade Móvel		
Despesa 1370	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - TRANSFERENCIA SUS BLOCO DE INVESTIMENTO	
	Id-Uso:	
Ação: 1.11 - Aquisi. Máquinas Equip - BL INVESTIMENTOS		
Despesa 1371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.88 - Aquisição de veículo - BL Investimentos		
Despesa 1372	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.93 - Aquis. Equip. Mat. Perm. BI MAC		
Despesa 1373	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.103 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
Despesa 1406	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.600,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1407	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	54.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.104 - REFORMA DA UBS MÃE JOAQUINA		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1408	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1464	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.9 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde		
Despesa 1450	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1375	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1376	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	230.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1377	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1378	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1379	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1380	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1381	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	320.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1383	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1384	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1385	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1386	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1387	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1388	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		

Valores em R\$ - Orçamento: 2021		Fixado
Ação: 2.120 - Consórcio Saúde		
Despesa 1389	3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1465	3.3.70.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Despesa 1390	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 1.90 - Aquis. Manut. Veículo/ Equipamento - Vig. Sanitária		
Despesa 1391	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Ação: 2.58 - Prog. Vig. Sanitária - BL. Vig Saúde		
Despesa 1392	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Despesa 1393	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.200,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Despesa 1394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Despesa 1395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Ação: 2.108 - Prog. Vig Sanit. BL Vig. Saúde - FMS		
Despesa 1396	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1397	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1398	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1399	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1400	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 75 - Saúde		
Ação: 2.10 - Prog. Vig. Epidemiológica - BL Vig Saúde		
Despesa 1401	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		Fixado
Despesa 1402	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Despesa 1403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	
Ação: 2.109 - Prog. Vig. Epid BL vig Saúde/ FMS		
Despesa 1404	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Despesa 1405	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		6.366.040,19
Total do Órgão Orçamentário		6.366.040,19
Total da Unidade Gestora		6.430.240,19
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando		
Órgão Orçamentário: 10000 - Sec. Mun. Assistência Social		
Unidade Orçamentária: 10002 - Fundo Mun. Assistência Social		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 81 - Assistência		
Ação: 2.61 - Manut. Consel. Mun. Pessoa Idosa		
Despesa 804	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.770,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	
Despesa 805	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	
Despesa 806	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		

Programa: 81 - Assistência		
Ação: 2.55 - Programa Acessibilidade		
Despesa 807	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 808	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 809	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Ação: 2.110 - Programa BPC na Escola		
Despesa 811	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usó:	
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usó:	
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 81 - Assistência		
Ação: 2.45 - Manutenção do Conselho Tutelar		
Despesa 814	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 815	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.690,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 816	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 817	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 819	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.430,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 818	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	590,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usó:	
Despesa 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 821	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 822	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 823	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.770,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Ação: 2.48 - Man. Consel. Mun. Direitos das Crianças e Adolesc		
Despesa 825	3.3.50.41.00 Contribuições	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 826	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 827	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 828	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 829	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 830	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	
Despesa 832	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 81 - Assistência		
Ação: 1.34 - Programa Geração Emprego e Renda		
Despesa 833	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.430,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Uso:	
Ação: 1.53 - Conselho Tutelar		
Despesa 834	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.54 - Cons. Dir. Criança e Adolescente		
Despesa 835	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.64 - Consel. Ass. Social		
Despesa 836	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.66 - Manutenção Cras		
Despesa 837	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 838	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.26 - Manut. Fundo Mun. Assistência Social		
Despesa 839	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 840	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 841	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 842	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1425	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 843	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.260,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 844	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.860,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 845	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.970,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 846	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 847	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 848	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 849	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.590,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 850	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	9.430,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1419	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1426	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.27 - Contribui. Fundo Amparo a criança e adolesc		
Despesa 851	3.3.50.41.00 Contribuições	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.60 - Manut. consel. Munc. Assistência Social		
Despesa 852	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 853	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 854	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

Id-Uso:		Fixado
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
Despesa 856	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.180,00
Despesa 855	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.180,00
Despesa 858	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.180,00
Despesa 857	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.180,00
Ação: 2.63 - Manutenção piso básico fixo - PBF/CRAS		
Despesa 859	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	39.860,00
Despesa 860	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	14.150,00
Despesa 861	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.540,00
Despesa 1420	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	540,00
Despesa 1421	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	540,00
Despesa 1422	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	540,00
Despesa 862	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.360,00
Despesa 863	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	23.000,00
Despesa 864	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.770,00
Despesa 866	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	240,00
Despesa 865	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
Despesa 868	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.540,00
Despesa 867	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	590,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
Despesa 869	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	35.380,00
Despesa 870	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.180,00
Despesa 871	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.180,00
Ação: 2.86 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc - SCFV/PBV		
Despesa 873	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.480,00
Despesa 872	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	35.380,00
Despesa 874	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.540,00
Despesa 875	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.770,00
Despesa 876	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	43.050,00
Despesa 877	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.180,00

Despesa 878	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.890,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 879	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 881	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 880	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 883	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 882	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.490,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 884	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.430,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 885	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Ação: 2.87 - Man. Prog. Nac Mundo Trabalho - ACESSUAS TR		
Despesa 886	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 887	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.890,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 888	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.180,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 889	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 890	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 891	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 892	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 893	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Programa: 94 - Bolsa Família		
Ação: 1.52 - Aquis. Equip. Veículo/ Moto IGD/ PBF		
Despesa 894	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 1.78 - Programa Igd Suas		
Despesa 895	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 2.49 - Man. Prog. Índice Gestão Descent. - IGD PBF IGD		
Despesa 896	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 897	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.130,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 898	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 900	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 899	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 901	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 902	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 903	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.480,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	

Despesa 904	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 905	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 906	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 908	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 907	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 910	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 909	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Ação: 2.83 - Programa IGD Suas		
Despesa 911	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.180,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	470,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 913	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.540,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 914	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	590,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 915	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Despesa 916	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Ação: 2.73 - Programa Geração Emprego e Renda		
Despesa 917	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.360,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 918	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.200,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 919	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 57 - Habitação		
Ação: 1.33 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas		
Despesa 920	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.300,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Usos:	
Ação: 1.35 - Programa Acessibilidade		
Despesa 921	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.890,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Usos:	
Total da Unidade Orçamentária		1.498.570,00
Total do Órgão Orçamentário		1.498.570,00
Total da Unidade Gestora		1.498.570,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de São Fernando		
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - Processo Legislativo		
Ação: 1.1 - Ampl. Ref. Aquis. Equip. Camara Municipal		
Despesa 983	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.150,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 985	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.150,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal		
Despesa 989	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	
Despesa 991	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	180.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Usos:	

Despesa 993	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 994	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2021		
		Fixado
Despesa 1276	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 996	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 997	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 998	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 999	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1000	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.720,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1418	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.280,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		1.191.300,00
Total do Órgão Orçamentário		1.191.300,00
Total da Unidade Gestora		1.191.300,00
Total Geral		21.804.358,35
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal (Dados externos até 2018), Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando, Câmara Municipal de São Fernando		

POLION MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS

Secretario Municipal De Planejamento E
CPF: 087.554.684-62

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA

Contadora

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:5390C889

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DECRETO 302/2020-REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN				Usuário: Wagneide	
CNPJ: 08.096.612/0001-31	Fone: (84) 3428.0001	http://www.saofernando.rn.gov.br	pmsf@bol.com.br	Chave de autenticação: 1484-6802-544	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 0302/2020 de 29/09/2020					
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando					
Órgão Orçamentário: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
Unidade Orçamentária: 17001 - Fundo Municipal de Saúde					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 75 - Saúde					
Ação: 1.110 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19					
Despesa 690 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - 0.1.38					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/09/2020	100116	Redução da Despesa			113.405,01
Total da Despesa:				0,00	113.405,01
Despesa 696 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - 0.1.38					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/09/2020	100113	Créditos Especiais - Abertura	Excesso de Arrecadação	206.643,99	
30/09/2020	100114	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	55.737,01	
Total da Despesa:				262.381,00	0,00
Despesa 697 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - 0.1.38					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/09/2020	100115	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	55.737,01	
Total da Despesa:				55.737,01	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				318.118,01	113.405,01