ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	289.434,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.465.736,35	
CONTRIBUIÇÕES	115.500,00				
RECEITA PATRIMONIAL	92.862,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.310,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065.843,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.877.381,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.740,00		SUB TOTAL		33.741.579,93
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.671.069,22		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.579,00
SUB TOTAL		36.831.158,93	TOTAL		36.831.158,93
TOTAL		36.831.158,93	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.579,00	INVESTIMENTOS	8.344.409,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.900.580,00		SUB TOTAL		8.816.909,00
SUB TOTAL		6.016.080,00			
TOTAL		9.105.659,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00
			TOTAL		9.105.659,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	40.502.228,15				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.671.069,22		DESPESAS CORRENTES	33.741.579,93	
RECEITAS DE CAPITAL	6.016.080,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.816.909,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.847.238,93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	
			TOTAL DE DESPESA		42.847.238,93
TOTAL		42.847.238,93			
			TOTAL		42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:3FA9A5EB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**215.430,60**	**53.857,65**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**0,00**	**0,00**
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**36.036,00**	**9.009,00**
1.2.1 - ITBI	18.711,00	4.677,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.325,00	4.331,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**55.624,80**	**13.906,20**
1.3.1 - ISS	53.130,00	13.282,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.494,80	623,70
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	123.769,80	30.942,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.641.827,10**	**4.910.456,78**
2.1 - Cota-Parte FPM	**12.836.481,00**	**3.209.120,25**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.550.000,00	2.887.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	643.240,50	160.810,13
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	643.240,50	160.810,13
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.692.156,10	1.673.039,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	11.550,00	2.887,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.930,00	1.732,50
2.5 - Cota-Parte ITR	2.310,00	577,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	92.400,00	23.100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**19.857.257,70**	**4.964.314,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**Valor Previsto**	**Obrig.(100%)**
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**2.955.750,00**	**2.955.750,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.500,00	220.500,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.450,00	9.450,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	358.050,00	358.050,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	78.750,00	78.750,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.289.000,00	2.289.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**78.750,00**	**78.750,00**
6.1 - Transferências de Convênios	78.750,00	78.750,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.034.500,00**	**3.034.500,00**

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.496.256,40**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.274.696,40
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.200,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.320,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	440,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.600,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.545.072,05**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.545.072,05
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**2.048.815,65**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.048.815,65

12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	**Valor Fixado**
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**0,00**
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	**1.734.831,00**
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.734.831,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**1.734.831,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**31,29**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**0,00**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**31,29**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	**Valor Fixado**
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.418.900,00**
17.1 - Creche	**462.500,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.500,00
17.2 Pré-escola	**956.400,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	956.400,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**6.239.127,05**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.178.672,05
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.060.455,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**7.658.027,05**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**2.048.815,65**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**2.048.815,65**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**5.609.211,40**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**28,25**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.500,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.814.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**3.034.500,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**10.692.527,05**

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:6E45B46C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021				
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)				
ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.861.650,00
ORGÃO	02	02	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.126.125,00
Função		08	Assistência Social	205.275,00
ORGÃO	02	03	SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	3.547.132,50
Função		28	Encargos Especiais	1.155.000,00
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	902.055,00
Função		23	Comércio e Serviços	116.077,50
ORGÃO	02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	10.729.277,05
ORGÃO	02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	4.300.547,50
ORGÃO	02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	11.488.292,08
ORGÃO	02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	1.302.354,90
Função		26	Transporte	489.720,00
ORGÃO	02	10	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função		04	Administração	262.970,40
Função		23	Comércio e Serviços	292.677,00
ORGÃO	02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.896.889,00
ORGÃO	02	12	SECRETARIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	108.639,30
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	766.434,90
ORGÃO	02	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função		24	Comunicações	324.838,50
ORGÃO	02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	601.131,00
ORGÃO	02	18	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	81.402,30
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	288.750,00
TOTAL GERAL				42.847.238,93

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CÂMARA MUNICIPAL	1.861.650,00
02	02	GABINETE	1.331.400,00
02	03	SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO	4.702.132,50
02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.018.132,50
02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.729.277,05
02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.300.547,50
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.488.292,08
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.792.074,90
02	10	SECRETARIA DE TURISMO	555.647,40
02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.896.889,00
02	12	SECRETARIA GERAL	108.639,30

02	14	SECRETARIA DE CULTURA	766.434,90
02	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	324.838,50
02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	601.131,00
02	18	CONTROLADORIA GERAL	81.402,30
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	288.750,00
TOTAL			42.847.238,93
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01		Legislativa	1.861.650,00
04		Administração	5.126.269,50
08		Assistência Social	3.102.164,00
10		Saúde	11.488.292,08
12		Educação	10.729.277,05
13		Cultura	766.434,90
15		Urbanismo	4.300.547,50
18		Gestão Ambiental	902.055,00
20		Agricultura	1.302.354,90
23		Comércio e Serviços	408.754,50
24		Comunicações	324.838,50
26		Transporte	489.720,00
27		Desporto e Lazer	601.131,00
28		Encargos Especiais	1.155.000,00
99		Reserva de Contingência	288.750,00
TOTAL			42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:91DE5C86

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.738.800,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.168.650,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.650,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	6.300,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	945.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	210.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	6.300,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.050,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.150,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.150,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	12.600,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	94.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	115.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	94.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	189.000,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	26.250,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	10.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				122.850,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			122.850,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.850,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	68.250,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	48.300,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.300,00			
TOTAL					1.861.650,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE				
UNIDADE	00	GABINETE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.650,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			887.775,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		887.775,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	52.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	651.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	147.525,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.250,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	28.875,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	2.625,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.875,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.875,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	16.800,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	131.250,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	26.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	163.275,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	19.425,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	2.100,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.750,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.750,00	

4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.750,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	78.750,00			
TOTAL					1.331.400,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.156.132,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.432.882,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.432.882,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	99.750,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	577.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	134.032,50			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	16.800,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	525.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	63.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	16.800,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			210.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	210.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.513.250,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.513.250,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	115.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	210.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	655.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	78.750,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	666.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	84.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	535.500,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	21.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				546.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	126.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			420.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00	420.000,00			
TOTAL					4.702.132,50	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				827.557,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.628,30	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.628,30		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	34.650,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	173.250,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	41.233,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.494,80			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.929,20	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.929,20		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	63.617,40			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	57.380,40			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	405.174,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	19.034,40			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.575,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.575,00	

4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.575,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	181.335,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	9.240,00			
TOTAL					1.018.132,50	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.041.277,05
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.684.657,05	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.684.657,05		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	10.500,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	506.100,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	100.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	63.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	2.422.105,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	246.400,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	15.435,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	901.867,05			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	15.750,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	283.500,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.356.620,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.356.620,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	517.650,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	15.750,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	52.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	355.950,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	15.750,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	44.520,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	65.100,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	189.525,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.575,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	620.025,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	12.600,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	105.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.575,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	68.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	42.000,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	12.600,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	68.250,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.250,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.688.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.688.000,00	

4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.688.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	105.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.015	1.995.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	78.750,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	178.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	21.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.015	294.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	15.750,00			
TOTAL					10.729.277,05	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.809.674,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			944.905,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.905,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	404.250,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	346.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	157.657,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	24.948,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			864.769,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.769,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	24.948,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	139.800,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	24.948,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	46.200,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	173.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	234.325,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	184.800,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	12.474,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	12.474,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.490.873,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.490.873,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.490.873,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	6.237,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.767.150,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	427.350,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	283.899,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
TOTAL					4.300.547,50	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.694.662,68
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.934.422,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.934.422,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.026	600.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	630.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	116.172,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	840.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.113.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	294.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	228.900,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	10.500,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	21.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	2.100,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	15.750,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	21.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	36.750,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	5.250,00			

3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.760.240,68	
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		42.000,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.01.00	42.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.718.240,68		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	141.750,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	36.750,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.026	800.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	661.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	584.850,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.026	500.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	126.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	31.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	162.750,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	157.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.026	600.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.025.929,68			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	472.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	54.600,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	126.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	29.400,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	38.850,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	75.600,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.793.629,40
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.741.129,40	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.741.129,40		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	167.370,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	246.750,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.026	500.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	462.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	7.350,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	178.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	157.500,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.297,40			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	13.125,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			52.500,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	52.500,00			
TOTAL					11.488.292,08	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.652,90
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.799,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.799,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	37.422,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	173.250,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	43.890,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.853,90	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.853,90		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	3.742,20			

3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	358.974,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	62.370,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.494,80			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	43.659,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	62.370,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	103.950,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	364.980,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	14.345,10			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	8.731,80			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	6.237,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				499.422,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			499.422,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.422,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	462.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	31.185,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
TOTAL					1.792.074,90	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.420,80
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			183.760,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.760,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	34.650,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	112.266,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	30.607,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.660,30	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.660,30		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	3.118,50			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	49.434,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	131.600,70			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	124.740,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	38.669,40			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	13.097,70			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.226,60
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.226,60	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.226,60		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.226,60			
TOTAL						555.647,40
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.885.847,20
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.744,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.744,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	367.290,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	24.255,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	346.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	98.175,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	7.287,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.036.103,20	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.036.103,20		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	3.742,20			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	21.252,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	217.833,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	76.461,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	26.819,10			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	5.775,00			

3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.494,80			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	58.627,80			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	64.402,80			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	224.324,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	9.517,20			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.283.898,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	4.620,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	16.216,20			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.041,80
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.041,80	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.041,80		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.041,80			
TOTAL					2.896.889,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA GERAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.402,30
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.552,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.552,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	74.844,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	15.708,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.850,30	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.850,30		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00				
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.237,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.237,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.237,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	6.237,00			
TOTAL						108.639,30
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				727.580,70
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.673,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.673,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	80.850,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	184.800,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	55.786,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			399.907,20	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.907,20		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.494,80			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	1.247,40			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.494,80			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	43.659,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	286.671,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	38.392,20			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	3.118,50			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	3.118,50			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.854,20
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.854,20	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.854,20		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	38.854,20			

TOTAL						766.434,90
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.088,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.268,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.268,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	47.250,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	157.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	43.050,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	10.468,50			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.820,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.820,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.268,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	3.402,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	31.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	15.750,00			
TOTAL						324.838,50
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ESPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.431,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.041,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.041,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00				
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	92.400,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	19.404,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.390,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.390,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	30.723,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	49.896,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	35.112,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.700,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.700,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.700,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	208.200,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	115.500,00			
TOTAL						601.131,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.402,30
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.977,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.977,50		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	57.750,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	12.127,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.424,80	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.424,80		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.494,80			

3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	2.310,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	4.620,00			
TOTAL						81.402,30
PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				288.750,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			288.750,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		288.750,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.01.00	288.750,00			
TOTAL						288.750,00
TOTAL GERAL					42.847.238,93	

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:711CCF80

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				Anexo 02	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				33.741.579,93
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.465.736,35	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.465.736,35		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.551.939,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.030.665,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695.799,05			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.850,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	542.850,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.010,30			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.623,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			210.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.065.843,58	
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.000,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.023.843,58		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.750,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	289.222,50			
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.476.844,50			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.082,10			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	742.098,50			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.007,40			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	914.287,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.503.028,80			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.978.238,98			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	186.375,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571.011,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.551.326,70			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.400,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.130,60			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.740,50			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.816.909,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			8.344.409,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.344.409,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750.142,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538.083,60			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.183,40			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			52.500,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			420.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	420.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				288.750,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			288.750,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		288.750,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00			
TOTAL					42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito

85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:1797690E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021						
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			Anexo 07			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						
(Inc.II, § 2º, Art.2º)						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00
01	031	1001	Atuação Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00
01.031.1001.2201.0000			Gerência das Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00
04			Administração	0,00	320.250,00	4.806.019,50	5.126.269,50
04	122		Administração Geral	0,00	320.250,00	4.461.646,80	4.781.896,80
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	320.250,00	4.461.646,80	4.781.896,80
04.122.1002.1238.0000			Obras,reformas sede da Prefeitura	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.1002.1239.0000			Preservação de Edifícios e Patrimônio Público	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.1002.1242.0000			Compra de veículos p/Gabinete Civil	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
04.122.1002.2202.0000			Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.068.375,00	1.068.375,00
04.122.1002.2203.0000			Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	0,00	0,00	2.514.982,50	2.514.982,50
04.122.1002.2205.0000			Gestão do Depart. da Sec Geral	0,00	0,00	108.639,30	108.639,30
04.122.1002.2239.0000			Gestão Dep. de Planejamento e Tributação	0,00	0,00	769.650,00	769.650,00
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30
04.124.1002.2208.0000			Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30
04	695		Turismo	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40
04.695.1016.2217.0000			Coordenação do Departamento de Turismo	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40
08			Assistência Social	0,00	1.919.967,00	1.182.197,00	3.102.164,00
08	122		Administração Geral	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00
08	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00
08.122.1002.2223.0000			Governança das ações do Conselho Tutelar	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.574,00	0,00	140.574,00
08	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
08.243.1013.1211.0000			Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
08	243	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
08.243.1018.2075.0000			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1018.2234.0000			PROGRAMA DO IGD SUAS	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	1.779.393,00	976.922,00	2.756.315,00
08	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	452.852,40	0,00	452.852,40
08.244.1011.1208.0000			Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	0,00	180.665,10	0,00	180.665,10
08.244.1011.1209.0000			Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	0,00	272.187,30	0,00	272.187,30
08	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	113.790,60	0,00	113.790,60
08.244.1012.1210.0000			Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	0,00	113.790,60	0,00	113.790,60
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social	0,00	1.919.967,00	1.182.197,00	3.102.164,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	1.779.393,00	976.922,00	2.756.315,00
08	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.212.750,00	976.922,00	2.189.672,00
08.244.1018.1224.0000			Programa Nossa Ajuda	0,00	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00
08.244.1018.2222.0000			Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	0,00	902.078,00	902.078,00
08.244.1018.2229.0000			Subvenções para gestantes e recém-nacidos	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00
08.244.1018.2230.0000			Auxilio Funeral ao Público Carente	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00
10			Saúde	0,00	4.316.894,40	7.171.397,68	11.488.292,08
10	301		Atenção Básica	0,00	2.811.522,00	7.171.397,68	9.982.919,68
10	301	1007	Atenção Básica em Saúde	0,00	2.678.550,00	7.171.397,68	9.849.947,68
10.301.1007.1204.0001			Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	485.100,00	0,00	485.100,00
10.301.1007.1204.0002			Atenção Basica - Saúde Bucal	0,00	464.100,00	0,00	464.100,00

10.301.1007.1204.0003			Atenção Básica - Agentes de Saúde	0,00	382.200,00	0,00	382.200,00
10.301.1007.1204.0004			Atenção Básica - NASF	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.1007.1204.0005			Atenção Básica - Estrateg. Saúde na Família ESF	0,00	696.150,00	0,00	696.150,00
10.301.1007.1234.0000			Gabinete Odontológico Móvel p+ Assentamentos Rurais	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.1007.1235.0000			Obter aparelho de Ultrassonografia e Radiologia	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.1007.1236.0000			Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.1007.2224.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.045.397,68	4.045.397,68
10.301.1007.2235.0000			Apoio ao Conselho Mun. de Saude	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2236.0000			Suporte a Conferencias de Saude	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2237.0000			Transporte de pacientes para realização de Exames	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.1007.2238.0000			Participação em Consórcio Público	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.1007.2243.0000			MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	301	1010	Assistência Farmacêutica	0,00	132.972,00	0,00	132.972,00
10.301.1010.1207.0000			Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS	0,00	132.972,00	0,00	132.972,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.068.375,00	0,00	1.068.375,00
10	302	1007	Atenção Básica em Saúde	0,00	593.250,00	0,00	593.250,00
10.302.1007.1205.0000			Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10.302.1007.1237.0000			Obras,reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
10	302	1008	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	475.125,00	0,00	475.125,00
10.302.1008.1205.0000			Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	0,00	475.125,00	0,00	475.125,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	436.997,40	0,00	436.997,40
10	304	1009	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	436.997,40	0,00	436.997,40
10.304.1009.1206.0000			Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	0,00	203.897,40	0,00	203.897,40
10.304.1009.1206.0001			Epdemiologia controle de Doeças ECD	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
12			Educação	0,00	3.646.020,00	7.083.257,05	10.729.277,05
12	361		Ensino Fundamental	0,00	3.517.920,00	5.680.107,05	9.198.027,05
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação	0,00	3.646.020,00	7.083.257,05	10.729.277,05
12	361		Ensino Fundamental	0,00	3.517.920,00	5.680.107,05	9.198.027,05
12	361	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	3.517.920,00	5.680.107,05	9.198.027,05
12.361.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00	387.450,00	0,00	387.450,00
12.361.1003.1213.0000			Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
12.361.1003.1214.0000			Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	0,00	362.250,00	0,00	362.250,00
12.361.1003.1215.0000			Quota Municipal do Salário Educação	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
12.361.1003.1225.0000			Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
12.361.1003.1228.0000			Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
12.361.1003.1229.0000			Compra de veiculo p/Derpat. de educação	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.1003.1230.0000			Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
12.361.1003.1231.0000			Compra de Fardamento Escolar	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
12.361.1003.1232.0000			Obras de construção de Ginásios Poliesportivos	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.1003.1240.0000			Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.1003.1241.0000			Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.1003.2213.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.443.841,05	2.443.841,05
12.361.1003.2214.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.734.831,00	1.734.831,00
12.361.1003.2221.0000			Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	0,00	0,00	1.084.335,00	1.084.335,00
12.361.1003.2221.0002			ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA"	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
12.361.1003.2232.0000			Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
12.361.1003.2240.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	364		Ensino Superior	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
12	364	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
12.364.1003.2150.0000			MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
12.364.1003.2231.0000			Ação de suporte ao Universitário	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
12	365		Educação Infantil	0,00	128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12	365	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12.365.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
12.365.1003.2240.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.365.1003.2241.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola	0,00	0,00	956.400,00	956.400,00
13			Cultura	0,00	319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392		Difusão Cultural	0,00	319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392	1021	Promoção da Cultura	0,00	319.011,00	447.423,90	766.434,90
13.392.1021.1130.0000			Suporte aos festejos populares e tradicionais	0,00	255.486,00	0,00	255.486,00
13.392.1021.1130.0001			EQUIPAR E CLIMATIZAR UMA SALA NA CASA DE CULTURA DEHON CAENGA PARA BALÉ	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
13.392.1021.1130.0002			CLIMATIZAÇÃO DO AUDITORIO DAGMAR DA COSTA E SILVA DA CASA DA CULTURA DEHON CAENGA	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00

13.392.1021.1130.0003			AUXILIO FINANCEIRO AS QUADRILHAS JUNINAS	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
13.392.1021.2228.0000			Coordenação do departamento de Cultura	0,00	0,00	447.423,90	447.423,90
15			Urbanismo	0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.379.300,00	157.657,50	2.536.957,50
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.379.300,00	157.657,50	2.536.957,50
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	0,00	2.379.300,00	157.657,50	2.536.957,50
15.451.1015.1016.0004			ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	1.767.150,00	0,00	1.767.150,00
15.451.1015.1216.0001			CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE MARIA DA SILVA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
15.451.1015.1216.0002			CALÇAMENTO DA TRAVESSA LOURIVAL AZEVEDO DE SOUZA	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
15.451.1015.1216.0003			CALCAMENTO DA RUA JOSÉ FAUSTO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
15.451.1015.1216.0004			RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMEMTO DA ZONA RURAL, CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
15.451.1015.2042.0000			MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO	0,00	0,00	157.657,50	157.657,50
15	452		Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.763.590,00	1.763.590,00
15	452	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	0,00	1.763.590,00	1.763.590,00
15.452.1006.2207.0000			Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.405.540,00	1.405.540,00
15.452.1006.2207.0001			RECOONSTRUÇÃO DO CALCAMENTO DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS	0,00	0,00	184.800,00	184.800,00
15.452.1006.2207.0003			INSTALÇAO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00
18			Gestão Ambiental	0,00	229.383,00	672.672,00	902.055,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	672.672,00	672.672,00
18	541	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	348.348,00	348.348,00
18.541.1004.2204.0000			Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	0,00	0,00	348.348,00	348.348,00
18	541	1005	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	324.324,00	324.324,00
18.541.1005.2206.0000			Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar	0,00	0,00	324.324,00	324.324,00
18	544		Recursos Hídricos	0,00	229.383,00	0,00	229.383,00
18	544	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	229.383,00	0,00	229.383,00
18.544.1004.1222.0000			Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	181.335,00	0,00	181.335,00
18.544.1004.1223.0000			Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	0,00	48.048,00	0,00	48.048,00
20			Agricultura	0,00	462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606		Extensão Rural	0,00	462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
20.606.1006.1226.0000			Obras de Construção de Abatedouro	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
20	606	1019	Comunidade Rural Assistida	0,00	0,00	840.354,90	840.354,90
20.606.1019.2225.0000			Direção do Departamento de Agricultura	0,00	0,00	732.708,90	732.708,90
20.606.1019.2226.0000			Atividades de assistencia às famílias rurais	0,00	0,00	107.646,00	107.646,00
23			Comércio e Serviços	0,00	162.162,00	246.592,50	408.754,50
23	691		Promoção Comercial	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
23.691.1020.2227.0000			Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
23	695	Turismo		0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23			Comércio e Serviços	0,00	162.162,00	246.592,50	408.754,50
23	695		Turismo	0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
23.695.1016.1217.0000			Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00
23.695.1016.1218.0000			Programa Arte e Música na Praça	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00
23.695.1016.1219.0000			Projeto de Sinalização Turística	0,00	37.422,00	0,00	37.422,00
23.695.1016.2216.0000			Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos	0,00	0,00	130.515,00	130.515,00
24			Comunicações	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
24	131		Comunicação Social	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
24	131	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
24.131.1002.2233.0000			Manutenção da Secretariade Comunicação	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
26			Transporte	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
26	782		Transporte Rodoviário	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
26.782.1019.1227.0000			Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
27			Desporto e Lazer	0,00	162.000,00	439.131,00	601.131,00
27	122		Administração Geral	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
27	122	1017	Assistência ao Esporte	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
27.122.1017.2220.0000			'Coordenação do Departamento de Esportes	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00

27	812		Desporto Comunitário	0,00	162.000,00	321.090,00	483.090,00
27	812	1017	Assistência ao Esporte	0,00	162.000,00	321.090,00	483.090,00
27.812.1017.1132.0000			Obras de Construção de Complexo Poliesportivo	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
27.812.1017.1132.0001			CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUT. JOSÉ N.DANTAS	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
27.812.1017.2219.0000			Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	0,00	0,00	124.740,00	124.740,00
27.812.1017.2219.0001			CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
27.812.1017.2220.0001			IMPLANTAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL DO CÓRREGO	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
28			Encargos Especiais	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843	1014	Encargos Especiais	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28.843.1014.2087.0000			ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
28.843.1014.2209.0000			Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99			Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
TOTAL				0,00	15.325.457,40	27.521.781,53	42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:7A1962A2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021							
PROGRAMA DE TRABALHO			Anexo 06				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
01			**PODER LEGISLATIVO**				
01			**CÂMARA MUNICIPAL**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa			1.861.650,00	1.861.650,00
01	031		Ação Legislativa			1.861.650,00	1.861.650,00
01	031	1001	Atuação Legislativa			1.861.650,00	1.861.650,00
01.031.1001.2201.0000			Gerência das Ações da Câmara Municipal			1.861.650,00	1.861.650,00
TOTAL				0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00
02			**PODER EXECUTIVO**				
02			**GABINETE**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração		57.750,00	1.068.375,00	1.126.125,00
04	122		Administração Geral		57.750,00	1.068.375,00	1.126.125,00
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa		57.750,00	1.068.375,00	1.126.125,00
04.122.1002.1242.0000			Compra de veículos p/Gabinete Civil		57.750,00		57.750,00
04.122.1002.2202.0000			Governança das Ações do Gabinete do Prefeito			1.068.375,00	1.068.375,00
08			Assistência Social			205.275,00	205.275,00
08	122		Administração Geral			205.275,00	205.275,00
08	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			205.275,00	205.275,00
08.122.1002.2223.0000			Governança das ações do Conselho Tutelar			205.275,00	205.275,00
TOTAL				0,00	57.750,00	1.273.650,00	1.331.400,00
02			**PODER EXECUTIVO**				
03			**SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração		262.500,00	3.284.632,50	3.547.132,50
04	122		Administração Geral		262.500,00	3.284.632,50	3.547.132,50
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa		262.500,00	3.284.632,50	3.547.132,50
04.122.1002.1238.0000			Obras,reformas sede da Prefeitura		157.500,00		157.500,00
04.122.1002.1239.0000			Preservação de Edifícios e Patrimônio Público		105.000,00		105.000,00
04.122.1002.2203.0000			Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças			2.514.982,50	2.514.982,50
04.122.1002.2239.0000			Gestão Dep. de Planejamento e Tributação			769.650,00	769.650,00
28			Encargos Especiais		630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna		630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843	1014	Encargos Especiais		630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28.843.1014.2087.0000			ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA		630.000,00		630.000,00
28.843.1014.2209.0000			Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT			525.000,00	525.000,00
TOTAL				0,00	892.500,00	3.809.632,50	4.702.132,50
02			**PODER EXECUTIVO**				
04			**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18			Gestão Ambiental			672.672,00	672.672,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental			672.672,00	672.672,00
18	541	1004	Proteção e Conservação Ambiental			348.348,00	348.348,00
18.541.1004.2204.0000			Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental			348.348,00	348.348,00
18	541	1005	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos			324.324,00	324.324,00
18.541.1005.2206.0000			Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar			324.324,00	324.324,00
18	544		Recursos Hídricos		229.383,00		229.383,00
18	544	1004	Proteção e Conservação Ambiental		229.383,00		229.383,00
18.544.1004.1222.0000			Perfuração e Instalação de Poços Tubulares		181.335,00		181.335,00

18.544.1004.1223.0000			Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água		48.048,00		48.048,00
23			Comércio e Serviços			116.077,50	116.077,50
23	691		Promoção Comercial			116.077,50	116.077,50
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura			116.077,50	116.077,50
23.691.1020.2227.0000			Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar			116.077,50	116.077,50
TOTAL				0,00	229.383,00	788.749,50	1.018.132,50
02			**PODER EXECUTIVO**				
06			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12	361		Ensino Fundamental	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12	361	1003	Educação Básica de Qualidade	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12.361.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		387.450,00		387.450,00
12.361.1003.1213.0000			Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE		9.450,00		9.450,00
12.361.1003.1214.0000			Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE		362.250,00		362.250,00
12.361.1003.1215.0000			Quota Municipal do Salário Educação		220.500,00		220.500,00
12.361.1003.1225.0000			Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos		294.000,00		294.000,00
12.361.1003.1228.0000			Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN		78.750,00		78.750,00
12.361.1003.1229.0000			Compra de veiculo p/Derpat. de educação		52.500,00		52.500,00
12.361.1003.1230.0000			Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	1.470.000,00			1.470.000,00
12.361.1003.1231.0000			Compra de Fardamento Escolar		34.020,00		34.020,00
12.361.1003.1232.0000			Obras de construção de Ginásios Poliesportivos		420.000,00		420.000,00
12.361.1003.1240.0000			Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia		84.000,00		84.000,00
12.361.1003.1241.0000			Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas		105.000,00		105.000,00
12.361.1003.2213.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 60%			2.443.841,05	2.443.841,05
12.361.1003.2214.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 40%			1.734.831,00	1.734.831,00
12.361.1003.2221.0000			Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico			1.084.335,00	1.084.335,00
12.361.1003.2221.0002			ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA"			96.600,00	96.600,00
12.361.1003.2232.0000			Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares			220.500,00	220.500,00
12.361.1003.2240.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil-creche			100.000,00	100.000,00
12	364		Ensino Superior			36.750,00	36.750,00
12	364	1003	Educação Básica de Qualidade			36.750,00	36.750,00
12.364.1003.2150.0000			MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS			6.300,00	6.300,00
12.364.1003.2231.0000			Ação de suporte ao Universitário			30.450,00	30.450,00
12	365		Educação Infantil		128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12	365	1003	Educação Básica de Qualidade		128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12.365.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		128.100,00		128.100,00
12.365.1003.2240.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil-creche			410.000,00	410.000,00
12.365.1003.2241.0000			Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola			956.400,00	956.400,00
TOTAL				0,00	3.646.020,00	7.083.257,05	10.729.277,05
02			**PODER EXECUTIVO**				
07			**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15.451.1015.1016.0004			ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	1.767.150,00			1.767.150,00
15.451.1015.1216.0001			CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE MARIA DA SILVA		231.000,00		231.000,00
15.451.1015.1216.0002			CALÇAMENTO DA TRAVESSA LOURIVAL AZEVEDO DE SOUZA		80.850,00		80.850,00
15.451.1015.1216.0003			CALCAMENTO DA RUA JOSÉ FAUSTO BAIRRO BOA ESPERANÇA		115.500,00		115.500,00
15.451.1015.1216.0004			RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMEMTO DA ZONA RURAL, CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS		184.800,00		184.800,00
15.451.1015.2042.0000			MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO			157.657,50	157.657,50
15	452		Serviços Urbanos			1.763.590,00	1.763.590,00
15	452	1006	Aceleração do Crescimento Urbano			1.763.590,00	1.763.590,00
15.452.1006.2207.0000			Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos			1.405.540,00	1.405.540,00
15.452.1006.2207.0001			RECOONSTRUÇÃO DO CALCAMENTO DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS			184.800,00	184.800,00
15.452.1006.2207.0003			INSTALÇAO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			173.250,00	173.250,00
TOTAL				0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
02			**PODER EXECUTIVO**				
08			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Código			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total

				Especial			
10			Saúde	2.811.522,00		7.171.397,68	9.982.919,68
10	301		Atenção Básica	2.811.522,00		7.171.397,68	9.982.919,68
10	301	1007	Atenção Básica em Saúde	2.678.550,00		7.171.397,68	9.849.947,68
10.301.1007.1204.0001			Atenção Básica - PAB Fixo		485.100,00		485.100,00
10.301.1007.1204.0002			Atenção Basica - Saúde Bucal		464.100,00		464.100,00
10.301.1007.1204.0003			Atenção Básica - Agentes de Saúde		382.200,00		382.200,00
10.301.1007.1204.0004			Atenção Básica - NASF		210.000,00		210.000,00
10.301.1007.1204.0005			Atenção Básica - Estrateg. Saúde na Família ESF		696.150,00		696.150,00
10.301.1007.1234.0000			Gabinete Odontológico Móvel p+ Assentamentos Rurais		157.500,00		157.500,00
10.301.1007.1235.0000			Obter aparelho de Ultrassonografia e Radiologia		157.500,00		157.500,00
10.301.1007.1236.0000			Aquisição Unidade Móvel de Saúde		84.000,00		84.000,00
10.301.1007.2224.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.045.397,68	4.045.397,68
10.301.1007.2235.0000			Apoio ao Conselho Mun. de Saude			31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2236.0000			Suporte a Conferencias de Saude			31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2237.0000			Transporte de pacientes para realização de Exames			63.000,00	63.000,00
10.301.1007.2238.0000			Participação em Consórcio Público		42.000,00		42.000,00
10.301.1007.2243.0000			MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19			3.000.000,00	3.000.000,00
10	301	1010	Assistência Farmacêutica		132.972,00		132.972,00
10.301.1010.1207.0000			Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS		132.972,00		132.972,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.068.375,00			1.068.375,00
10	302	1007	Atenção Básica em Saúde		593.250,00		593.250,00
10.302.1007.1205.0000			Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS		5.250,00		5.250,00
10.302.1007.1237.0000			Obras,reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde		588.000,00		588.000,00
10	302	1008	Assistência à Média e Alta Complexidade		475.125,00		475.125,00
10.302.1008.1205.0000			Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS		475.125,00		475.125,00
10	304		Vigilância Sanitária		436.997,40		436.997,40
10	304	1009	Promoção da Vigilância em Saúde		436.997,40		436.997,40
10.304.1009.1206.0000			Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde		203.897,40		203.897,40
10.304.1009.1206.0001			Epdemiologia controle de Doeças ECD		233.100,00		233.100,00
TOTAL				0,00	4.316.894,40	7.171.397,68	11.488.292,08
02			**PODER EXECUTIVO**				
09			**SECRETARIA DE AGRICULTURA**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20			Agricultura		462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606		Extensão Rural		462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606	1006	Aceleração do Crescimento Urbano		462.000,00		462.000,00
20.606.1006.1226.0000			Obras de Construção de Abatedouro		462.000,00		462.000,00
20	606	1019	Comunidade Rural Assistida			840.354,90	840.354,90
20.606.1019.2225.0000			Direção do Departamento de Agricultura			732.708,90	732.708,90
20.606.1019.2226.0000			Atividades de assistencia às famílias rurais			107.646,00	107.646,00
26			Transporte		489.720,00		489.720,00
26	782		Transporte Rodoviário		489.720,00		489.720,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida		489.720,00		489.720,00
26.782.1019.1227.0000			Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana		489.720,00		489.720,00
TOTAL				0,00	951.720,00	840.354,90	1.792.074,90
02			**PODER EXECUTIVO**				
10			**SECRETARIA DE TURISMO**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			262.970,40	262.970,40
04	695		Turismo			262.970,40	262.970,40
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística			262.970,40	262.970,40
04.695.1016.2217.0000			Coordenação do Departamento de Turismo			262.970,40	262.970,40
23			Comércio e Serviços		162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	Turismo			162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística		162.162,00	130.515,00	292.677,00
23.695.1016.1217.0000			Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco		62.370,00		62.370,00
23.695.1016.1218.0000			Programa Arte e Música na Praça		62.370,00		62.370,00
23.695.1016.1219.0000			Projeto de Sinalização Turística		37.422,00		37.422,00
23.695.1016.2216.0000			Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos			130.515,00	130.515,00
TOTAL				0,00	162.162,00	393.485,40	555.647,40
02			**PODER EXECUTIVO**				

11			**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social		140.574,00		140.574,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		140.574,00		140.574,00
08	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas		105.924,00		105.924,00
08.243.1013.1211.0000			Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas		105.924,00		105.924,00
08	243	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais		34.650,00		34.650,00
08.243.1018.2075.0000			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO				0,00
08.243.1018.2234.0000			PROGRAMA DO IGD SUAS		34.650,00		34.650,00
08	244		Assistência Comunitária	1.779.393,00		976.922,00	2.756.315,00
08	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica		452.852,40		452.852,40
08.244.1011.1208.0000			Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV		180.665,10		180.665,10
08.244.1011.1209.0000			Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI		272.187,30		272.187,30
08	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Família		113.790,60		113.790,60
08.244.1012.1210.0000			Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF		113.790,60		113.790,60
08	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	1.212.750,00		976.922,00	2.189.672,00
08.244.1018.1224.0000			Programa Nossa Ajuda	1.212.750,00			1.212.750,00
08.244.1018.2222.0000			Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social			902.078,00	902.078,00
08.244.1018.2229.0000			Subvenções para gestantes e recém-nacidos			37.422,00	37.422,00
08.244.1018.2230.0000			Auxilio Funeral ao Público Carente			37.422,00	37.422,00
TOTAL				0,00	1.919.967,00	976.922,00	2.896.889,00
02			**PODER EXECUTIVO**				
12			**SECRETARIA GERAL**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			108.639,30	108.639,30
04	122		Administração Geral			108.639,30	108.639,30
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			108.639,30	108.639,30
04.122.1002.2205.0000			Gestão do Depart. da Sec Geral			108.639,30	108.639,30
TOTAL				0,00	0,00	108.639,30	108.639,30
02			**PODER EXECUTIVO**				
14			**SECRETARIA DE CULTURA**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13			Cultura		319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392	Difusão	Cultural		319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392	1021	Promoção da Cultura		319.011,00	447.423,90	766.434,90
13.392.1021.1130.0000			Suporte aos festejos populares e tradicionais		255.486,00		255.486,00
13.392.1021.1130.0001			EQUIPAR E CLIMATIZAR UMA SALA NA CASA DE CULTURA DEHON CAENGA PARA BALÉ		11.550,00		11.550,00
13.392.1021.1130.0002			CLIMATIZAÇÃO DO AUDITORIO DAGMAR DA COSTA E SILVA DA CASA DA CULTURA DEHON CAENGA		17.325,00		17.325,00
13.392.1021.1130.0003			AUXILIO FINANCEIRO AS QUADRILHAS JUNINAS		34.650,00		34.650,00
13.392.1021.2228.0000			Coordenação do departamento de Cultura			447.423,90	447.423,90
TOTAL				0,00	319.011,00	447.423,90	766.434,90
02			**PODER EXECUTIVO**				
16			**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24			Comunicações			324.838,50	324.838,50
24	131		Comunicação Social			324.838,50	324.838,50
24	131	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			324.838,50	324.838,50
24.131.1002.2233.0000			Manutenção da Secretariade Comunicação			324.838,50	324.838,50
TOTAL				0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
02			**PODER EXECUTIVO**				
17			**SECRETARIA DE ESPORTE**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27			Desporto e Lazer			118.041,00	118.041,00
27	122		Administração Geral			118.041,00	118.041,00
27	122	1017	Assistência ao Esporte			118.041,00	118.041,00
27.122.1017.2220.0000			'Coordenação do Departamento de Esportes			118.041,00	118.041,00
27	812		Desporto Comunitário		162.000,00	321.090,00	483.090,00
27	812	1017	Assistência ao Esporte		162.000,00	321.090,00	483.090,00
27.812.1017.1132.0000			Obras de Construção de Complexo Poliesportivo		46.500,00		46.500,00

27.812.1017.1132.0001			CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUT. JOSÉ N.DANTAS		115.500,00		115.500,00
27.812.1017.2219.0000			Promocção de Atividades direcionadas ao desporto			124.740,00	124.740,00
27.812.1017.2219.0001			CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA			115.500,00	115.500,00
27.812.1017.2220.0001			IMPLANTAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL DO CÓRREGO			80.850,00	80.850,00
TOTAL				0,00	162.000,00	439.131,00	601.131,00
02			**PODER EXECUTIVO**				
18			**CONTROLADORIA GERAL**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			81.402,30	81.402,30
04	124		Controle Interno			81.402,30	81.402,30
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			81.402,30	81.402,30
04.124.1002.2208.0000			Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral			81.402,30	81.402,30
TOTAL				0,00	0,00	81.402,30	81.402,30
90			**Reserva de Contingência**				
99			**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99			Reserva de Contingência		288.750,00		288.750,00
99	999		Reserva de Contingência		288.750,00		288.750,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00		288.750,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00		288.750,00
TOTAL				0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
TOTAL GERAL				0,00	15.325.457,40	27.521.781,53	42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador
22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:62D82495

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021

Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2021
SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.102.164,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.545,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.425,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.149,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.994,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.544,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.871,10	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.594,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.494,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.237,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.780,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.616,20	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	5.775,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.237,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.283.898,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.461,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.041,80	
10	Saúde		11.488.292,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.346.172,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.900,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.750,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	141.750,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.045.850,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	657.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.098.429,68	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	65.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.311,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.120,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.350,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.659,40	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.590.456,08

JOSÉ MAURICIO FILHO
Prefeito
85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES
Contador

22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Tesoureira
81415354472

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:7B167BCF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/