



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo Ramos – MA.

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA 2021

PAULO RAMOS



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo Ramos – MA.

Mensagem nº 194/2020

Em 29 de outubro de 2020

ASSUNTO: “ENCAMINHA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS”

Senhor Presidente,

O presente tem por fim apresentar aos membros desta casa de leis a proposta ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2021. Com o objetivo de adequar o município à execução ORÇAMENTÁRIA do exercício que iniciará em 01 de janeiro, elaboramos a presente proposta corrigindo as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.

Assim, solicitamos desta Augusta Casa, à aprovação do presente projeto, pra que o município possa executar todos os programas e ações propostas. Contando com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.

Cordialmente,

Deusimar Serra Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo
Ramos – MA.

PROJETO DE LEI Nº 194, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE
PAULO RAMOS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, ESTADO DO MARANHÃO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 82.887.437,85 (oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos anexos que acompanham esta lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo(s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 82.887.437,85 (oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo
Ramos – MA.

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

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO	
TESOURO.....	82.887.437,85
1 - RECEITAS CORRENTES.....	80.220.292,09
- Receita Tributária.....	1.145.100,00
- Receita de Contribuições.....	550.000,00
- Receita Patrimonial.....	1.244.108,81
- Receita Agropecuária.....	0,00
- Receita Industrial.....	0,00
- Receita de Serviços.....	10.983,23
- Transferências Correntes.....	76.492.826,46
- Outras Receitas Correntes.....	777.273,59
2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.653.693,28
- Operações de Crédito.....	1.944.532,74
- Alienações de Bens.....	146.107,50
- Amortização de Empréstimos.....	0,00
- Transferências de Capital	6.563.053,04
- Outras Receitas de Capital.....	0,00
II - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-5.986.547,52)
RECEITA TOTAL.....	82.887.437,85

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 82.887.437,85 (oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), assim desdobrados:

- I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 65.410.270,81 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos);
- II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.477.167,04 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos);



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo
Ramos – MA.

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – TESOURO.....	82.887.437,85
1 - DESPESAS CORRENTES	55.349.349,67
2 - DESPESAS DE CAPITAL	26.660.468,83
3 – RESERVA CONTINGÊNCIA.....	877.619,35
DESPESA TOTAL	82.887.437,85

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.368.804,35
020101 - GABINETE DO PREFEITO.....	1.267.814,22
020402 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEG.....	1.690.799,76
020503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....	2.615.235,68
020604 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.442.477,91
020705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.809.165,06
020806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	10.428.447,68
020907 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER	6.511.185,81
021018 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.....	1.691.744,19
021119 - FUNDEB.....	32.375.326,11
021220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.022.187,66
021321 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.744.263,11
021422 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....	365.223,05
021423 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. E INTERESSE SOCIAL.....	922.234,54
021424 - FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE.....	351.588,82
021425 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.....	1.152.800,47
021426 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	543.155,52
021425 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE.....	331.726,06
021426 - SEC. MUN. DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO.....	11.314.474,80
021427 - SEC. MUN. DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR.....	61.166,70
909999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	877.619,35
TOTAL DAS UNIDADES.....	82.887.437,85



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo
Ramos – MA.

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito dos seus diversos órgãos.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

A - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

B - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundos e fundações.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber adequá-lo às disposições da lei orgânica do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.

Art. 11º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos desta lei.

Art. 12º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS – MA
CNPJ: 06.029.524.0001-91
Av. Castelo Branco, s/nº - Centro – CEP: 65.716-000 Paulo
Ramos – MA.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário, ou a criação da ficha de receita e despesa poderá ocorrer durante a execução do orçamento.

Art. 13º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS, ESTADO DO MARANHÃO, Em 29 de Outubro de 2020.

DEUSIMAR SERRA SILVA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	66.561,80
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.302.242,55
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	261.080,82
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	247.040,78
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.292.166,36
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	8.777.286,54
0007	COMUNICAÇÃO	128.799,87
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	2.005.728,23
0009	CONTROLE INTERNO	209.095,74
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	261.080,82
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	259.340,28
0012	TREINAMENTO PESSOAL	55.292,22
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	516.668,19
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	1.781.774,27
0015	TRANSPORTE	126.494,22
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	170.518,09
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	437.391,92
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.770.989,60
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	57.670,01
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.151.208,34
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	775.466,99
0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	608.336,57
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	492.233,17
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	661.370,44
0027	PROGRAMA PDDE	116.035,93
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.062.438,69
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.388.316,30
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	1.389.498,39
0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.825.309,50
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	7.444.811,29
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	194.505,20
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	460.952,68
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	58.017,96
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.348.311,21
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.788.153,29
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	247.678,84
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	312.659,76
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.345.958,59
0042	CIDADE LIMPA	377.987,01
0043	MORAR MELHOR	730.772,28
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	551.250,00
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	22.046,83
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	158.937,44
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	501.176,97
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	664.015,52
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.078.861,60
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	331.726,06
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	61.166,70
1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	94.280,29
1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	1.154.495,02
1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	94.883,35
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
	TOTAL	82.887.437,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	62.377,81
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	138.972,33
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.685,83
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	482.370,53
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	649.801,15
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	637.376,10
1013	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	116.035,92
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	268.333,07
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	181.559,70
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	972.914,35
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	231.491,66
1020	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	328.384,45
1021	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	527.536,91
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	739.728,99
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	324.805,32
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	405.966,96
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	121.837,72
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	287.108,01
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	419.181,15
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.238,18
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	250.637,58
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	43.972,63
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	98.195,19
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL	330.702,37
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	17.641,98
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	333.603,28
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER	31.329,70
1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	493.108,04
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	569.330,65
1044	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.798,02
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	206.834,03
1047	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
1048	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	166.642,88
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	152.217,76
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	185.625,72
1051	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	144.965,52
1053	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	137.148,97
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	475.556,76
1056	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.012.108,85
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.941,39
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.663,30
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	377.116,74
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	413.377,96
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.279,18
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.783,67
1064	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	123.288,17
1065	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	174.053,88
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	22.046,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47
1069	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.048,59
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	373.055,48
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	554.071,52
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	359.711,35
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	474.343,66
1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	120.097,18
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	182.772,45
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	40.580,82
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	713.399,15
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	291.611,25
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	83.358,42
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.737,50
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	373.083,00
1088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	261.267,99
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	126.787,50
1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	518.418,72
1099	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	1.044.245,02
Total		25.160.506,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.167.454,21
2002	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	247.040,78
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	250.927,68
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	209.095,74
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	40.612,57
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.008,97
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.054,05
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.195.111,90
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	223.369,15
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	128.799,87
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	302.894,22
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	516.668,19
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	191.459,26
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	57.670,01
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	70.550,45
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	41.772,92
2033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
2034	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	217.567,35
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	492.233,17
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	116.035,93
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.720.402,54
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
2042	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	36.261,22
2043	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	612.814,68
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	174.458,78
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	55.292,22
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	69.621,55
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	181.306,13
2055	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES	43.513,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	REGIONAIS	
2057	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA	357.763,76
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	1.299.616,32
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	96.780,57
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	29.008,98
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	58.017,96
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	81.225,14
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES	34.810,78
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	30.894,56
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	37.131,48
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	643.419,16
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.016,92
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	113.135,02
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	79.484,61
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.639,50
2079	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
2080	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	53.376,52
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	67.881,00
2082	IMPLANTAÇÃO E FORNIMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	33.070,23
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	444.524,99
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.451,33
2086	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA	29.008,97
2087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
2088	criação de hortas comunitárias	91.958,46
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	261.080,82
2090	ENCARGOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	42.063,03
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	18.159,94
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	202.628,90
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	139.466,25
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
2097	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	101.430,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ESTUDUAL	38.587,50
2101	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	55.692,79
2102	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	110.250,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS	130.000,00
2105	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	56.849.311,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELI	886.894,06	1.305.364,73	1.539.902,02	891.000,00	1.145.100,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	246.725,53	330.556,13	352.391,79	400.000,00	550.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	279.318,73	33.807,01	811.046,28	131.008,00	1.244.108,81
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	4.509,66	1.665,75	5.558,00	9.984,75	10.983,23
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.919.707,80	44.792.577,02	51.693.924,36	68.005.746,34	76.492.826,46
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.446,59	250.417,67	223.146,00	777.273,59
	Sub Total	42.337.155,78	46.465.417,23	54.653.240,12	69.660.885,09	80.220.292,09
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				6.500.000,00	1.944.532,74
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				132.825,00	146.107,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		203.438,19	80.029,87	8.771.916,63	6.563.053,04
	Sub Total	0,00	203.438,19	80.029,87	15.404.741,63	8.653.693,28
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.022.836,59	-2.944.666,06	-3.598.202,83	-5.739.461,08	-5.986.547,52
	Sub Total	-3.022.836,59	-2.944.666,06	-3.598.202,83	-5.739.461,08	-5.986.547,52
	TOTAL	39.314.319,19	43.724.189,36	51.135.067,16	79.326.165,64	82.887.437,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - 25% MDE - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1113.03.4.1.02.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 25% MDE - PRINCIPAL	
1113.03.4.1.03.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01	IPTU - 25% MDE - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.02.01	IPTU - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.01.01	ITBI - 25% MDE - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.02.01	ITBI - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.01	ISS - 25% MDE - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.02.01	ISS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00.01	TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	
1128.01.9.2.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO OUTRAS MULTAS/JUROS	
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	
1128.02.9.1.01.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - 60% PRINCIPAL	
1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	
1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - 40% PRINCIPAL	
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	
1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUNERAÇÃO -OUTROS DEPOS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	
1341.01.0.0.00.00	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	
1341.01.1.0.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	
1341.01.1.1.00.01	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.02.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Página 3

Código	Discriminação	Legislação
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO FPM - 25% MDE - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO FPM - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.01.01	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
1718.01.3.1.02.01	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO - 25% MDE	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.01.01	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.4.1.02.01	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE JULHO - 25% MDE	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO ITR - 25% MDE - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.02.01	COTA-PARTE DO ITR - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01.01	PISO FIXO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1718.03.1.1.02.01	PISO VARIÁVEL DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	
1718.03.1.1.03.01	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	
1718.03.1.1.04.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
1718.03.1.1.05.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVS	
1718.03.1.1.06.01	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVVS	
1718.03.1.1.07.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01.01	PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	
1718.03.3.1.02.01	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1718.03.4.1.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.01.01	GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.01	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	
1718.03.9.1.01.01	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.1.1.02.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	
1718.05.1.1.03.01	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	
1718.06.1.1.01.01	TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - 25% MDE	
1718.06.1.1.02.01	TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - 15% SAÚDE	
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01.01	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 60%	
1718.09.1.1.01.02	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 40%	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1718.12.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.0.0.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
1718.12.1.1.0.0.02	COMPONENTE PISO BÁSICO VARIÁVEL	
1718.12.1.1.0.0.03	COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.0.0.04	COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1718.12.1.1.0.0.05	COMPONENTE PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1718.12.1.1.0.0.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
1718.12.1.1.0.0.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1718.12.1.1.0.0.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.0.0.09	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	
1718.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.99.1.1.0.0.01	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19 - SAÚDE	
1718.99.1.1.0.0.02	TRANSF. DA UNIÃO - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19 - ASSISTÊNCIA	
1728.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - 25% MDE - PRINCIPAL	
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - 25% MDE - PRINCIPAL	
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 25% MDE - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.0.0.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	
1728.01.9.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.03.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.02.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA ESTADUAL - PRINCIPAL	
1728.07.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.01.01	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS- PRINCIPAL	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS Progr. Educação-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL - 60%	
1758.01.1.1.01.02	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL - 40%	
1758.01.1.1.03.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRECATORIOS FUNDEB 60%	
1758.01.1.1.04.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRECATORIOS FUNDEB 40%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Página 7

Código	Discriminação	Legislação
2220.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2418.03.1.1.02.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
2418.03.1.1.03.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
2418.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2418.03.5.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	
2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	
2418.05.1.1.00.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.01.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.01.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. EST. Progr.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.145.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.991.664,63	
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.357.685,04	
RECEITA PATRIMONIAL	1.244.108,81				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.983,23		SUB TOTAL	55.349.349,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.492.826,46		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.884.394,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.273,59		TOTAL	74.233.744,57	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52				
SUB TOTAL		74.233.744,57			
TOTAL		74.233.744,57	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		18.884.394,90	INVESTIMENTOS	26.143.800,64	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.668,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.532,74		SUB TOTAL	26.660.468,83	
ALIENAÇÃO DE BENS	146.107,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.563.053,04		RESERVA DE CONTINGENCIA	877.619,35	
SUB TOTAL		8.653.693,28	TOTAL	27.538.088,18	
TOTAL		27.538.088,18			
RECEITAS CORRENTES			RESUMO		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	80.220.292,09		DESPESAS CORRENTES	55.349.349,67	
RECEITAS DE CAPITAL	-5.986.547,52		DESPESAS DE CAPITAL	26.660.468,83	
TOTAL DE RECEITAS	8.653.693,28		RESERVA DE CONTINGENCIA	877.619,35	
		82.887.437,85	TOTAL DE DESPESA	82.887.437,85	
		82.887.437,85	TOTAL	82.887.437,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			80.220.292,09
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.145.100,00	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.127.500,00	
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	715.000,00		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	715.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	550.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	330.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	137.500,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	82.500,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	165.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	99.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01	41.250,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02	24.750,00		
1118.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	412.500,00		
1118.01.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	27.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	3.300,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	1.375,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	825,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	22.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	13.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	5.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	3.300,00		
1118.02.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	385.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	385.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	231.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	96.250,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	57.750,00		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		17.600,00	
1128.00.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	17.600,00		
1128.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	12.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	12.100,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	11.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-JUROS E MULTAS	0.1.00	1.100,00		
1128.02.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.500,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	5.500,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.500,00		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		550.000,00	
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		550.000,00	
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	550.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	550.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17	550.000,00		
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.244.108,81	
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.461,08	
1310.99.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.461,08		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.461,08		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.461,08		
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		142.647,73	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	138.264,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	138.264,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	58.443,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	55.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14	8.057,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	6.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	4.400,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	5.764,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.383,23		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.383,23		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	4.383,23		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		1.100.000,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	0.000.000	1.100.000,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	0.1.35	1.100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.983,23	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.383,23	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.383,23		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.383,23		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	4.383,23		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		6.600,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.600,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.600,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	6.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		76.492.826,46	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.934.968,57	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	48.934.968,57		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	21.875.535,02		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.441.750,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	12.865.050,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	5.360.437,50		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	3.216.262,50		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	214.417,51		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	160.813,13		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01	53.604,38		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	214.417,51		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	160.813,13		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01	53.604,38		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.950,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	2.970,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	1.237,50		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	742,50		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	388.850,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	3.850,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00	3.850,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	385.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	385.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.321.513,89		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.607.237,61		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.607.237,61		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	2.310.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	2.310.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	122.375,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	122.375,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	165.838,38		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14	165.838,38		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	39.435,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14	39.435,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	2.076.627,90		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	1.200.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	876.627,90		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.704.408,05		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	519.167,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	28.050,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	491.117,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	115.772,80		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	115.772,80		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	659.870,75		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	659.870,75		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	326.479,30		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	326.479,30		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	83.118,20		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	83.118,20		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	38.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	38.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00	23.100,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01	9.625,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02	5.775,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.432.400,01		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.432.400,01		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	4.392.960,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	6.039.440,01		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.035.890,51		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	110.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23	110.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	935.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22	935.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	112.200,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.25	112.200,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	878.690,51		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	878.690,51		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.962.871,09		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.962.871,09		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	500.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	2.462.871,09		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.175.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.175.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	275.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.32	600.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.36	300.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.556.488,08		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.312.650,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.310.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	1.386.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	577.500,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	346.500,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	389.400,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	233.640,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	97.350,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	58.410,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	24.750,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	14.850,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	6.187,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	3.712,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	38.500,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	38.500,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	550.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	550.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	38.500,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	38.500,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	38.500,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	27.500,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	27.500,00		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31	27.500,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.177.838,08		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	55.566,50		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	55.566,50		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	990.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	990.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	132.271,58		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	132.271,58		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	23.001.369,81		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	23.001.369,81		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	23.001.369,81		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	15.040.129,16		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	7.961.240,65		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		777.273,59	
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	226.466,63		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	226.466,63		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		550.806,96	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	550.806,96		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	550.806,96		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	546.423,73		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.1.00	4.383,23		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.653.693,28
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.944.532,74	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.532,74		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.532,74		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.90	1.944.532,74		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		146.107,50	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		43.832,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	43.832,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	43.832,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92	43.832,25		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		102.275,25	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	102.275,25		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	102.275,25		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92	102.275,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.563.053,04	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.992.553,73	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.992.553,73		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.161.201,68		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	2.561.201,68		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇã BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	2.561.201,68		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	600.000,00		
2418.03.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-GETãO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	600.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	295.326,91		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	0.000.000	295.326,91		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15	295.326,91		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.536.025,14		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	99.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIãO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23	99.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	440.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIãO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	440.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	467.544,00		
2418.10.6.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIãO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24	467.544,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO	0.000.000	529.481,14		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.24	529.481,14		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.570.499,31	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.570.499,31		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.570.499,31		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	122.705,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.23	122.705,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.167,27		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	200.167,27		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	649.124,95		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0.1.24	649.124,95		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	598.502,09		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	598.502,09		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.986.547,52
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-5.986.547,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-5.986.547,52		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-5.986.547,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.1.00	-5.986.547,52		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					82.887.437,85

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

74.233.744,57

RECEITA DE CAPITAL

8.653.693,28

Total Geral das Receitas**82.887.437,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		201.350,14	1.167.454,21	1.368.804,35
01	031	Ação Legislativa	201.350,14	1.167.454,21	1.368.804,35
01	031	0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	4.183,99	66.561,80
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO		62.377,81		62.377,81
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			4.183,99	4.183,99
01	031	0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.163.270,22	1.302.242,55
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		138.972,33		138.972,33
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.163.270,22	1.163.270,22
TOTAL		0,00	201.350,14	1.167.454,21	1.368.804,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO - GPPR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			247.040,78	247.040,78
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			247.040,78	247.040,78
04	091 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			247.040,78	247.040,78
04.091.0004.2002.0000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO			247.040,78	247.040,78
04	122 Administração Geral		560.750,02	460.023,42	1.020.773,44
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		560.750,02	250.927,68	811.677,70
04.122.0005.1003.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE		560.750,02		560.750,02
04.122.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			250.927,68	250.927,68
04	122 0009 CONTROLE INTERNO			209.095,74	209.095,74
04.122.0009.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO			209.095,74	209.095,74
TOTAL		0,00	560.750,02	707.064,20	1.267.814,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.213.426,86	1.213.426,86
04	122	Administração Geral		1.213.426,86	1.213.426,86
04	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.213.426,86	1.213.426,86
04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.213.426,86	1.213.426,86
04	126	Tecnologia da Informação		40.612,57	40.612,57
04	126	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	40.612,57	40.612,57
04.126.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA			40.612,57	40.612,57
06	Segurança Pública			36.261,22	36.261,22
06	181	Policiamento		36.261,22	36.261,22
06	181	0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	36.261,22	36.261,22
06.181.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA			36.261,22	36.261,22
06	182	Defesa Civil		24.020,40	24.020,40
06	182	0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	24.020,40	24.020,40
06.182.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			24.020,40	24.020,40
24	Comunicações			247.678,84	247.678,84
24	131	Comunicação Social		247.678,84	247.678,84
24	131	0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	247.678,84	247.678,84
24.131.0039.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL			223.369,15	223.369,15
24.131.0039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO			24.309,69	24.309,69
24	722	Telecomunicações		128.799,87	128.799,87
24	722	0007	COMUNICAÇÃO	128.799,87	128.799,87
24.722.0007.2017.0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV			128.799,87	128.799,87
TOTAL		0,00	0,00	1.690.799,76	1.690.799,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		554.071,52		554.071,52
04	122 Administração Geral		554.071,52		554.071,52
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		554.071,52		554.071,52
04.122.0031.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA		554.071,52		554.071,52
15	Urbanismo		186.527,74		186.527,74
15	122 Administração Geral		186.527,74		186.527,74
15	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		186.527,74		186.527,74
15.122.0008.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		186.527,74		186.527,74
20	Agricultura		393.087,56	156.155,91	549.243,47
20	122 Administração Geral		393.087,56	156.155,91	549.243,47
20	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		206.559,82		206.559,82
20.122.0005.1069.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA		60.048,59		60.048,59
20.122.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		146.511,23		146.511,23
20	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			156.155,91	156.155,91
20.122.0006.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			156.155,91	156.155,91
20	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		186.527,74		186.527,74
20.122.0008.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		186.527,74		186.527,74
20	605 Abastecimento		994.255,47	112.409,79	1.106.665,26
20	605 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		36.261,22		36.261,22
20.605.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		36.261,22		36.261,22
20	605 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		83.358,42		83.358,42
20.605.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS		83.358,42		83.358,42
20	605 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		40.580,82		40.580,82
20.605.0047.1077.0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS		40.580,82		40.580,82
20	605 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		420.677,05	20.451,33	441.128,38
20.605.0048.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		359.711,35		359.711,35
20.605.0048.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		60.965,70		60.965,70
20.605.0048.2085.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			20.451,33	20.451,33
20	605 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		413.377,96	91.958,46	505.336,42
20.605.0049.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		413.377,96		413.377,96
20.605.0049.2088.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			91.958,46	91.958,46
20	606 Extensão Rural		120.097,18	98.630,51	218.727,69
20	606 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		60.048,59		60.048,59
20.606.0048.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		60.048,59		60.048,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICULA		60.048,59	98.630,51	158.679,10
20.606.0049.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS		60.048,59		60.048,59
20.606.0049.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA			29.008,97	29.008,97
20.606.0049.2087.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS			69.621,54	69.621,54
TOTAL		0,00	2.248.039,47	367.196,21	2.615.235,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			858.334,51	858.334,51
04	122	Administração Geral		858.334,51	858.334,51
04	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	337.913,41	337.913,41
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL			142.536,75	142.536,75
04.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA			195.376,66	195.376,66
04	122	0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	261.080,82	261.080,82
04.122.0010.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			261.080,82	261.080,82
04	122	0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	259.340,28	259.340,28
04.122.0011.2090.0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			259.340,28	259.340,28
04	123	Administração Financeira		44.268,03	44.268,03
04	123	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	44.268,03	44.268,03
04.123.0006.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO			42.063,03	42.063,03
04.123.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL			2.205,00	2.205,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		15.954,94	15.954,94
04	128	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	15.954,94	15.954,94
04.128.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL			15.954,94	15.954,94
18	Gestão Ambiental			7.252,24	7.252,24
18	122	Administração Geral		7.252,24	7.252,24
18	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	7.252,24	7.252,24
18.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA			7.252,24	7.252,24
28	Encargos Especiais			516.668,19	516.668,19
28	843	Serviço da Dívida Interna		516.668,19	516.668,19
28	843	0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	516.668,19	516.668,19
28.843.0013.2020.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			516.668,19	516.668,19
TOTAL		0,00	0,00	1.442.477,91	1.442.477,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.151.218,64	1.151.218,64
10	122	Administração Geral		1.151.218,64	1.151.218,64
10	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.151.218,64	1.151.218,64
10.122.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.151.218,64	1.151.218,64
10	126	Tecnologia da Informação	242.515,08		242.515,08
10	126	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	242.515,08	242.515,08
10.126.0005.1047.0000	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		242.515,08		242.515,08
10	128	Formação de Recursos Humanos		55.292,22	55.292,22
10	128	0012	TREINAMENTO PESSOAL	55.292,22	55.292,22
10.128.0012.2049.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE			55.292,22	55.292,22
10	301	Atenção Básica	504.486,36		504.486,36
10	301	0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	166.642,88	166.642,88
10.301.0008.1048.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		166.642,88		166.642,88
10	301	0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	152.217,76	152.217,76
10.301.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS		152.217,76		152.217,76
10	301	0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	185.625,72	185.625,72
10.301.0031.1050.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		185.625,72		185.625,72
15	Urbanismo		291.611,25		291.611,25
15	451	Infra-Estrutura Urbana	291.611,25		291.611,25
15	451	1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	291.611,25	291.611,25
15.451.1000.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		291.611,25		291.611,25
17	Saneamento		740.297,61		740.297,61
17	511	Saneamento Básico Rural	740.297,61		740.297,61
17	511	0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	740.297,61	740.297,61
17.511.0032.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL		220.404,74		220.404,74
17.511.0032.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL		144.965,52		144.965,52
17.511.0032.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA		137.148,97		137.148,97
17.511.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS		237.778,38		237.778,38
17	512	Saneamento Básico Urbano	823.743,90		823.743,90
17	512	0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	823.743,90	823.743,90
17.512.0032.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA		585.965,52		585.965,52
17.512.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS		237.778,38		237.778,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.693.552,61	1.693.552,61
10	122	Administração Geral		1.693.552,61	1.693.552,61
10	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.592.122,61	1.592.122,61
10.122.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.592.122,61	1.592.122,61
10	122	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	101.430,00	101.430,00
10.122.0033.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			101.430,00	101.430,00
10	301	Atenção Básica	2.056.353,87	5.016.117,67	7.072.471,54
10	301	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	4.811.587,38	5.823.696,23
10.301.0033.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REESTAURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.012.108,85			1.012.108,85
10.301.0033.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			69.621,55	69.621,55
10.301.0033.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			350.807,83	350.807,83
10.301.0033.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.642.413,67	1.642.413,67
10.301.0033.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			181.306,13	181.306,13
10.301.0033.2055.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS			43.513,47	43.513,47
10.301.0033.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			43.513,47	43.513,47
10.301.0033.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			357.763,76	357.763,76
10.301.0033.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE			232.071,84	232.071,84
10.301.0033.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.240.575,66	1.240.575,66
10.301.0033.2105.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS			650.000,00	650.000,00
10	301	1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	94.280,29	94.280,29
10.301.1003.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ESTUDUAL			38.587,50	38.587,50
10.301.1003.2101.0000	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO			55.692,79	55.692,79
10	301	1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	110.250,00	1.154.495,02
10.301.1004.1099.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	1.044.245,02			1.044.245,02
10.301.1004.2102.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO			110.250,00	110.250,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.738,47	1.299.616,32	1.442.354,79
10	302	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	142.738,47	142.738,47
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47			142.738,47
10	302	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	1.299.616,32	1.299.616,32
10.302.0033.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE			1.299.616,32	1.299.616,32
10	304	Vigilância Sanitária		123.288,17	123.288,17
10	304	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	123.288,17	123.288,17
10.304.0033.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			123.288,17	123.288,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	305	Vigilância Epidemiológica		96.780,57	96.780,57	
10	305	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	96.780,57	96.780,57	
10.305.0033.2062.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS			96.780,57	96.780,57	
TOTAL		0,00	2.199.092,34	8.229.355,34	10.428.447,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		408.945,73	1.265.450,17	1.674.395,90
12	122	Administração Geral	408.945,73	1.265.450,17	1.674.395,90
12	122	0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	121.837,72		121.837,72
12.122.0005.1027.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS		121.837,72		121.837,72
12	122	0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		1.265.450,17	1.265.450,17
12.122.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.265.450,17	1.265.450,17
12	122	0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	287.108,01		287.108,01
12.122.0008.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		287.108,01		287.108,01
12	361	Ensino Fundamental	729.882,06	252.062,68	981.944,74
12	361	0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	477.154,47		477.154,47
12.361.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		477.154,47		477.154,47
12.361.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		57.973,32		57.973,32
12	361	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	142.556,97		142.556,97
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES		17.238,18		17.238,18
12.361.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL		125.318,79		125.318,79
12	361	0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		137.447,87	137.447,87
12.361.0016.2023.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL			99.967,64	99.967,64
12.361.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL			37.480,23	37.480,23
12	361	0017 TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62		110.170,62
12.361.0017.1032.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		110.170,62		110.170,62
12	361	0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		114.614,81	114.614,81
12.361.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			114.614,81	114.614,81
12	363	Ensino Profissional	125.318,79	57.670,01	182.988,80
12	363	0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	125.318,79		125.318,79
12.363.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL		125.318,79		125.318,79
12	363	0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		57.670,01	57.670,01
12.363.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			57.670,01	57.670,01
12	365	Educação Infantil	472.870,19	353.942,55	826.812,74
12	365	0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	142.167,82		142.167,82
12.365.0008.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		43.972,63		43.972,63
12.365.0008.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL		98.195,19		98.195,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		330.702,37		330.702,37
12.365.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL		330.702,37		330.702,37
12 365 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			33.070,22	33.070,22
12.365.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL			33.070,22	33.070,22
12 365 0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			320.872,33	320.872,33
12.365.0020.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			320.872,33	320.872,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos			337.606,67	337.606,67
12 366 0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			337.606,67	337.606,67
12.366.0021.2028.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL			337.606,67	337.606,67
12 367	Educação Especial		17.641,98	204.165,36	221.807,34
12 367 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		17.641,98	204.165,36	221.807,34
12.367.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL		17.641,98		17.641,98
12.367.0014.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			204.165,36	204.165,36
13	Cultura		609.188,58	205.267,87	814.456,45
13 122	Administração Geral		609.188,58	205.267,87	814.456,45
13 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		609.188,58		609.188,58
13.122.0005.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		609.188,58		609.188,58
13 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			205.267,87	205.267,87
13.122.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			205.267,87	205.267,87
13 392	Difusão Cultural			789.733,98	789.733,98
13 392 0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			789.733,98	789.733,98
13.392.0023.2031.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			789.733,98	789.733,98
13 813	Lazer		166.801,64		166.801,64
13 813 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR		166.801,64		166.801,64
13.813.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL		166.801,64		166.801,64
27	Desporto e Lazer			41.772,92	41.772,92
27 122	Administração Geral			41.772,92	41.772,92
27 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			41.772,92	41.772,92
27.122.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			41.772,92	41.772,92
27 811	Desporto de Rendimento			31.909,87	31.909,87
27 811 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR			31.909,87	31.909,87
27.811.0024.2033.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR			31.909,87	31.909,87
27 812	Desporto Comunitário		293.589,14	116.035,92	409.625,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR		293.589,14	116.035,92	409.625,06
27.812.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL		166.801,64		166.801,64
27.812.0024.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		126.787,50		126.787,50
27.812.0024.2034.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS			116.035,92	116.035,92
27 813 Lazer			31.329,70		31.329,70
27 813 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		31.329,70		31.329,70
27.813.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER		31.329,70		31.329,70
TOTAL		0,00	2.855.567,81	3.655.618,00	6.511.185,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			94.883,35	94.883,35
12	122	Administração Geral		94.883,35	94.883,35
12	122	1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	94.883,35	94.883,35
12.122.1005.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			94.883,35	94.883,35
12	361	Ensino Fundamental		1.487.206,89	1.487.206,89
12	361	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	217.567,35	217.567,35
12.361.0017.2035.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			217.567,35	217.567,35
12	361	0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	492.233,17	492.233,17
12.361.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			492.233,17	492.233,17
12	361	0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	661.370,44	661.370,44
12.361.0026.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE			661.370,44	661.370,44
12	361	0027	PROGRAMA PDDE	116.035,93	116.035,93
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE			116.035,93	116.035,93
12	362	Ensino Médio		109.653,95	109.653,95
12	362	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	109.653,95	109.653,95
12.362.0017.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			109.653,95	109.653,95
TOTAL		0,00	0,00	1.691.744,19	1.691.744,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDEB - PAULO RAMOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			649.075,90	649.075,90
09	846 Outros Encargos Especiais			649.075,90	649.075,90
09	846 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			649.075,90	649.075,90
09.846.0018.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%			36.261,22	36.261,22
09.846.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%			612.814,68	612.814,68
12	Educação		990.098,81	27.007.298,89	27.997.397,70
12	361 Ensino Fundamental		990.098,81	27.007.298,89	27.997.397,70
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.007.298,89	27.007.298,89
12.361.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			9.720.402,54	9.720.402,54
12.361.0018.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			17.286.896,35	17.286.896,35
12	361 0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		990.098,81		990.098,81
12.361.0029.1042.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL		493.108,04		493.108,04
12.361.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		496.990,77		496.990,77
12	365 Educação Infantil		1.460.656,18	1.830.336,01	3.290.992,19
12	365 0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.830.336,01	1.830.336,01
12.365.0020.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%			918.134,21	918.134,21
12.365.0020.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%			912.201,80	912.201,80
12	365 0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.339,88		72.339,88
12.365.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		72.339,88		72.339,88
12	365 0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.388.316,30		1.388.316,30
12.365.0030.1044.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		747.798,02		747.798,02
12.365.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		640.518,28		640.518,28
12	366 Educação de Jovens e Adultos		206.834,03	231.026,29	437.860,32
12	366 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		206.834,03	231.026,29	437.860,32
12.366.0021.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%		206.834,03		206.834,03
12.366.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%			56.567,51	56.567,51
12.366.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%			174.458,78	174.458,78
TOTAL		0,00	2.657.589,02	29.717.737,09	32.375.326,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		163.604,69	575.890,48	739.495,17
08	122 Administração Geral		163.604,69	575.890,48	739.495,17
08	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		104.941,39		104.941,39
08.122.0005.1058.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		104.941,39		104.941,39
08	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			546.881,50	546.881,50
08.122.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			546.881,50	546.881,50
08	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		58.663,30		58.663,30
08.122.0008.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.663,30		58.663,30
08	122 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA			29.008,98	29.008,98
08.122.0034.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE			29.008,98	29.008,98
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			58.017,96	58.017,96
08	242 0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL			58.017,96	58.017,96
08.242.0036.2065.0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			58.017,96	58.017,96
08	244 Assistência Comunitária			116.035,92	116.035,92
08	244 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA			116.035,92	116.035,92
08.244.0034.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE			81.225,14	81.225,14
08.244.0034.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES			34.810,78	34.810,78
08	306 Alimentação e Nutrição			30.894,56	30.894,56
08	306 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA			30.894,56	30.894,56
08.306.0034.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE			30.894,56	30.894,56
08	333 Empregabilidade			40.612,57	40.612,57
08	333 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			40.612,57	40.612,57
08.333.0038.2069.0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO			40.612,57	40.612,57
11	Trabalho			37.131,48	37.131,48
11	333 Empregabilidade			37.131,48	37.131,48
11	333 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS			18.565,74	18.565,74
11.333.0008.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			18.565,74	18.565,74
11	333 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA			18.565,74	18.565,74
11.333.0034.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			18.565,74	18.565,74
TOTAL		0,00	163.604,69	858.582,97	1.022.187,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			996.722,39	996.722,39
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		996.722,39	996.722,39
08	243	0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		996.722,39	996.722,39
08.243.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			153.286,31	153.286,31
08.243.0037.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			643.419,16	643.419,16
08.243.0037.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			200.016,92	200.016,92
08	244	Assistência Comunitária	884.773,88	862.766,84	1.747.540,72
08	244	0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.773,88	862.766,84	1.747.540,72
08.244.0038.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		377.116,74		377.116,74
08.244.0038.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		413.377,96		413.377,96
08.244.0038.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.279,18		94.279,18
08.244.0038.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS			127.639,51	127.639,51
08.244.0038.2075.0000	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF			113.135,02	113.135,02
08.244.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			412.507,70	412.507,70
08.244.0038.2077.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA			79.484,61	79.484,61
08.244.0038.2104.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	884.773,88	1.859.489,23	2.744.263,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		297.342,05	67.881,00	365.223,05
08	241 Assistência ao Idoso		297.342,05	67.881,00	365.223,05
08	241 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO		297.342,05	67.881,00	365.223,05
08.241.0035.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		123.288,17		123.288,17
08.241.0035.1065.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI		174.053,88		174.053,88
08.241.0035.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			67.881,00	67.881,00
TOTAL		0,00	297.342,05	67.881,00	365.223,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			191.459,26	191.459,26
16	122	Administração Geral		191.459,26	191.459,26
16	122	0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		95.729,63	95.729,63
16.122.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS			95.729,63	95.729,63
16	122	0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO		95.729,63	95.729,63
16.122.0035.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS			95.729,63	95.729,63
16	481	Habitação Rural	417.538,80		417.538,80
16	481	0043 MORAR MELHOR	417.538,80		417.538,80
16.481.0043.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS		324.805,32		324.805,32
16.481.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS		92.733,48		92.733,48
16	482	Habitação Urbana	313.233,48		313.233,48
16	482	0043 MORAR MELHOR	313.233,48		313.233,48
16.482.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS		313.233,48		313.233,48
TOTAL		0,00	730.772,28	191.459,26	922.231,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		108.783,67	242.805,15	351.588,82
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.783,67	242.805,15	351.588,82
08	243	0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.783,67	242.805,15	351.588,82
08.243.0037.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		108.783,67		108.783,67
08.243.0037.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			127.639,50	127.639,50
08.243.0037.2079.0000	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS			61.789,13	61.789,13
08.243.0037.2080.0000	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			53.376,52	53.376,52
TOTAL		0,00	108.783,67	242.805,15	351.588,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.685,83	281.137,50	331.823,33
04	122 Administração Geral		50.685,83	281.137,50	331.823,33
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		50.685,83		50.685,83
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		50.685,83		50.685,83
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR			281.137,50	281.137,50
04.122.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			281.137,50	281.137,50
26	Transporte		104.737,50		104.737,50
26	122 Administração Geral		104.737,50		104.737,50
26	122 0015 TRANSPORTE		104.737,50		104.737,50
26.122.0015.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		104.737,50		104.737,50
26	782 Transporte Rodoviário		694.482,92	21.756,72	716.239,64
26	782 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR		694.482,92		694.482,92
26.782.0014.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		694.482,92		694.482,92
26	782 0015 TRANSPORTE			21.756,72	21.756,72
26.782.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			21.756,72	21.756,72
TOTAL		0,00	849.906,25	302.894,22	1.152.800,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			261.080,82	261.080,82
15	452	Serviços Urbanos		261.080,82	261.080,82
15	452	0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	261.080,82	261.080,82
15.452.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			261.080,82	261.080,82
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	65.560,30		65.560,30
15	541	0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	22.046,83	22.046,83
15.541.0046.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		22.046,83		22.046,83
15	541	0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47	43.513,47
15.541.0047.1068.0000	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL		43.513,47		43.513,47
18	Gestão Ambiental			33.070,23	33.070,23
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		33.070,23	33.070,23
18	543	0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	33.070,23	33.070,23
18.543.0047.2082.0000	IMPLANTAÇÃO E FORMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS			33.070,23	33.070,23
18	544	Recursos Hídricos		41.772,92	41.772,92
18	544	0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	41.772,92	41.772,92
18.544.0047.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			41.772,92	41.772,92
20	Agricultura			141.671,25	141.671,25
20	122	Administração Geral		141.671,25	141.671,25
20	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	141.671,25	141.671,25
20.122.0006.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			141.671,25	141.671,25
TOTAL		0,00	65.560,30	477.595,22	543.155,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**22 FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			331.726,06	331.726,06
04	122	Administração Geral		331.726,06	331.726,06
04	122	1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	331.726,06	331.726,06
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			139.466,25	139.466,25
04.122.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			192.259,81	192.259,81
TOTAL		0,00	0,00	331.726,06	331.726,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.168.219,87		1.168.219,87
04	122	Administração Geral	1.168.219,87		1.168.219,87
04	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		518.418,72
04.122.0006.1091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		518.418,72		518.418,72
04	122	0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		649.801,15
04.122.0031.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		649.801,15		649.801,15
15	Urbanismo		637.376,10	1.122.031,77	1.759.407,87
15	122	Administração Geral	637.376,10	1.122.031,77	1.759.407,87
15	122	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		637.376,10
15.122.0005.1011.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO		637.376,10		637.376,10
15	122	0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.122.031,77	1.122.031,77
15.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS			923.542,96	923.542,96
15.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA			198.488,81	198.488,81
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.622.803,99	29.008,97	4.651.812,96
15	451	0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		482.370,53
15.451.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		482.370,53		482.370,53
15	451	0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		239.324,09
15.451.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO		116.035,92		116.035,92
15.451.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS		123.288,17		123.288,17
15	451	0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	29.008,97	297.342,04
15.451.0041.1016.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS		268.333,07		268.333,07
15.451.0041.2012.0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			29.008,97	29.008,97
15	451	1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		3.632.776,30
15.451.1000.1013.0000	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		576.729,21		576.729,21
15.451.1000.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		527.536,91		527.536,91
15.451.1000.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		739.728,99		739.728,99
15.451.1000.1078.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES		713.399,15		713.399,15
15.451.1000.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		702.299,04		702.299,04
15.451.1000.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		373.083,00		373.083,00
15	452	Serviços Urbanos	1.385.965,71	1.208.165,95	2.594.131,66
15	452	0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	13.054,05	13.054,05
15.452.0040.2013.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS			13.054,05	13.054,05
15	452	0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.048.616,55	1.048.616,55
15.452.0041.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.048.616,55	1.048.616,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452 0042	CIDADE LIMPA	231.491,66	146.495,35	377.987,01
15.452.0042.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA		231.491,66		231.491,66
15.452.0042.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			146.495,35	146.495,35
15	452 1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	1.154.474,05		1.154.474,05
15.452.1000.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO		181.559,70		181.559,70
15.452.1000.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		972.914,35		972.914,35
17	Saneamento		261.267,99		261.267,99
17	451 Infra-Estrutura Urbana		261.267,99		261.267,99
17	451 0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	261.267,99		261.267,99
17.451.0032.1088.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		261.267,99		261.267,99
24	Comunicações		328.384,45		328.384,45
24	126 Tecnologia da Informação		328.384,45		328.384,45
24	126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	328.384,45		328.384,45
24.126.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO		328.384,45		328.384,45
25	Energia		330.702,37	220.547,63	551.250,00
25	752 Energia Elétrica		330.702,37	220.547,63	551.250,00
25	752 0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37	220.547,63	551.250,00
25.752.0044.1021.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.702,37		330.702,37
25.752.0044.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			220.547,63	220.547,63
TOTAL		0,00	8.734.720,48	2.579.754,32	11.314.474,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			61.166,70	61.166,70
04	122 Administração Geral			61.166,70	61.166,70
04	122 1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL			61.166,70	61.166,70
04.122.1002.2097.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR			61.166,70	61.166,70
TOTAL		0,00	0,00	61.166,70	61.166,70
TOTAL GERAL		0,00	25.160.506,60	56.849.311,90	82.009.818,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	201.350,14	1.167.454,21	1.368.804,35
01	031 Ação Legislativa	0,00	201.350,14	1.167.454,21	1.368.804,35
01	031 0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	0,00	62.377,81	4.183,99	66.561,80
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	62.377,81	0,00	62.377,81
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.183,99	4.183,99
01	031 0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	138.972,33	1.163.270,22	1.302.242,55
01.031.0002.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	138.972,33	0,00	138.972,33
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.163.270,22	1.163.270,22
04	Administração	0,00	2.333.727,24	3.553.691,37	5.887.418,61
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	247.040,78	247.040,78
04	091 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	247.040,78	247.040,78
04.091.0004.2002.0000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	247.040,78	247.040,78
04	122 Administração Geral	0,00	2.333.727,24	3.205.815,05	5.539.542,29
04	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	611.435,85	250.927,68	862.363,53
04.122.0005.1003.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	0,00	560.750,02	0,00	560.750,02
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.685,83	0,00	50.685,83
04.122.0005.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	250.927,68	250.927,68
04	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	518.418,72	1.832.477,77	2.350.896,49
04.122.0006.1091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	518.418,72	0,00	518.418,72
04.122.0006.2005.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	0,00	0,00	142.536,75	142.536,75
04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.213.426,86	1.213.426,86
04.122.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	281.137,50	281.137,50
04.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	195.376,66	195.376,66
04	122 0009 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	209.095,74	209.095,74
04.122.0009.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	209.095,74	209.095,74
04	122 0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	0,00	0,00	261.080,82	261.080,82
04.122.0010.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	261.080,82	261.080,82
04	122 0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	259.340,28	259.340,28
04.122.0011.2090.0000	ENCARGOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	259.340,28	259.340,28
04	122 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.203.872,67	0,00	1.203.872,67
04.122.0031.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	649.801,15	0,00	649.801,15
04.122.0031.1071.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	0,00	554.071,52	0,00	554.071,52
04	122 1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	331.726,06	331.726,06
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	139.466,25	139.466,25
04.122.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	192.259,81	192.259,81
04	122 1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	61.166,70	61.166,70
04.122.1002.2097.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	61.166,70	61.166,70
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	44.268,03	44.268,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.333.727,24	3.553.691,37	5.887.418,61
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	44.268,03	44.268,03
04	123 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	44.268,03	44.268,03
04.123.0006.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	42.063,03	42.063,03
04.123.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
04	126 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
04.126.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.954,94	15.954,94
04	128 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	15.954,94	15.954,94
04.128.0006.2092.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.954,94	15.954,94
06	Segurança Pública	0,00	0,00	60.281,62	60.281,62
06	181 Policiamento	0,00	0,00	36.261,22	36.261,22
06	181 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	36.261,22	36.261,22
06.181.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	0,00	36.261,22	36.261,22
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	24.020,40	24.020,40
06	182 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	24.020,40	24.020,40
06.182.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	24.020,40	24.020,40
08	Assistência Social	0,00	1.454.504,29	2.991.626,87	4.446.131,16
08	122 Administração Geral	0,00	163.604,69	575.890,48	739.495,17
08	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.941,39	0,00	104.941,39
08.122.0005.1058.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	104.941,39	0,00	104.941,39
08	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	546.881,50	546.881,50
08.122.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	546.881,50	546.881,50
08	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	58.663,30	0,00	58.663,30
08.122.0008.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.663,30	0,00	58.663,30
08	122 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	29.008,98	29.008,98
08.122.0034.2064.0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	29.008,98	29.008,98
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	297.342,05	67.881,00	365.223,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.454.504,29	2.991.626,87	4.446.131,16
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	297.342,05	67.881,00	365.223,05
08	241 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	297.342,05	67.881,00	365.223,05
08.241.0035.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	123.288,17	0,00	123.288,17
08.241.0035.1065.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	0,00	174.053,88	0,00	174.053,88
08.241.0035.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	67.881,00	67.881,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	58.017,96	58.017,96
08	242 0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	0,00	0,00	58.017,96	58.017,96
08.242.0036.2065.0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	58.017,96	58.017,96
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	108.783,67	1.239.527,54	1.348.311,21
08	243 0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	108.783,67	1.239.527,54	1.348.311,21
08.243.0037.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	108.783,67	0,00	108.783,67
08.243.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	153.286,31	153.286,31
08.243.0037.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	643.419,16	643.419,16
08.243.0037.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	200.016,92	200.016,92
08.243.0037.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	127.639,50	127.639,50
08.243.0037.2079.0000	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	61.789,13	61.789,13
08.243.0037.2080.0000	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	53.376,52	53.376,52
08	244 Assistência Comunitária	0,00	884.773,88	978.802,76	1.863.576,64
08	244 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	116.035,92	116.035,92
08.244.0034.2066.0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	81.225,14	81.225,14
08.244.0034.2067.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	34.810,78	34.810,78
08	244 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	884.773,88	862.766,84	1.747.540,72
08.244.0038.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	377.116,74	0,00	377.116,74
08.244.0038.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	413.377,96	0,00	413.377,96
08.244.0038.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94.279,18	0,00	94.279,18
08.244.0038.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	0,00	0,00	127.639,51	127.639,51
08.244.0038.2075.0000	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	0,00	0,00	113.135,02	113.135,02
08.244.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	412.507,70	412.507,70
08.244.0038.2077.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	0,00	0,00	79.484,61	79.484,61
08.244.0038.2104.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	30.894,56	30.894,56
08	306 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	30.894,56	30.894,56
08.306.0034.2068.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	30.894,56	30.894,56
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
08	333 0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
08.333.0038.2069.0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.454.504,29	2.991.626,87	4.446.131,16
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	40.612,57	40.612,57
09	Previdência Social	0,00	0,00	649.075,90	649.075,90
09	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	649.075,90	649.075,90
09	846 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	649.075,90	649.075,90
09.846.0018.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	0,00	0,00	36.261,22	36.261,22
09.846.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	0,00	0,00	612.814,68	612.814,68
10	Saúde	0,00	2.946.093,78	9.435.866,20	12.381.959,98
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.844.771,25	2.844.771,25
10	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	2.743.341,25	2.743.341,25
10.122.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.151.218,64	1.151.218,64
10.122.0006.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.592.122,61	1.592.122,61
10	122 0033 GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	0,00	0,00	101.430,00	101.430,00
10.122.0033.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	101.430,00	101.430,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	242.515,08	0,00	242.515,08
10	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	242.515,08	0,00	242.515,08
10.126.0005.1047.0000	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	242.515,08	0,00	242.515,08
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	55.292,22	55.292,22
10	128 0012 TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	55.292,22	55.292,22
10.128.0012.2049.0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	0,00	0,00	55.292,22	55.292,22
10	301 Atenção Básica	0,00	2.560.840,23	5.016.117,67	7.576.957,90
10	301 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	166.642,88	0,00	166.642,88
10.301.0008.1048.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	166.642,88	0,00	166.642,88
10	301 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	152.217,76	0,00	152.217,76
10.301.0014.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	0,00	152.217,76	0,00	152.217,76
10	301 0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	0,00	185.625,72	0,00	185.625,72
10.301.0031.1050.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	185.625,72	0,00	185.625,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	2.946.093,78	9.435.866,20	12.381.959,98		
10	301	Atenção Básica	0,00	2.560.840,23	5.016.117,67	7.576.957,90	
10	301	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	0,00	1.012.108,85	4.811.587,38	5.823.696,23
10.301.0033.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.012.108,85	0,00	1.012.108,85		
10.301.0033.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	69.621,55	69.621,55		
10.301.0033.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	350.807,83	350.807,83		
10.301.0033.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.642.413,67	1.642.413,67		
10.301.0033.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	181.306,13	181.306,13		
10.301.0033.2055.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	0,00	43.513,47	43.513,47		
10.301.0033.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	43.513,47	43.513,47		
10.301.0033.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	357.763,76	357.763,76		
10.301.0033.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	232.071,84	232.071,84		
10.301.0033.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.240.575,66	1.240.575,66		
10.301.0033.2105.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
10	301	1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	94.280,29	94.280,29
10.301.1003.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50		
10.301.1003.2101.0000	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	55.692,79	55.692,79		
10	301	1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	0,00	1.044.245,02	110.250,00	1.154.495,02
10.301.1004.1099.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	0,00	1.044.245,02	0,00	1.044.245,02		
10.301.1004.2102.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	142.738,47	1.299.616,32	1.442.354,79	
10	302	0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	142.738,47	0,00	142.738,47
10.302.0005.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	142.738,47	0,00	142.738,47		
10	302	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	0,00	0,00	1.299.616,32	1.299.616,32
10.302.0033.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	1.299.616,32	1.299.616,32		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	123.288,17	123.288,17	
10	304	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	0,00	0,00	123.288,17	123.288,17
10.304.0033.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	123.288,17	123.288,17		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	96.780,57	96.780,57	
10	305	0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	0,00	0,00	96.780,57	96.780,57
10.305.0033.2062.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	0,00	0,00	96.780,57	96.780,57		
11	Trabalho	0,00	0,00	37.131,48	37.131,48		
11	333	Empregabilidade	0,00	0,00	37.131,48	37.131,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	37.131,48	37.131,48
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	37.131,48	37.131,48
11	333 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	0,00	18.565,74	18.565,74
11.333.0008.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	18.565,74	18.565,74
11	333 0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	18.565,74	18.565,74
11.333.0034.2070.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	18.565,74	18.565,74
12	Educação	0,00	4.412.247,77	33.231.302,82	37.643.550,59
12	122 Administração Geral	0,00	408.945,73	1.360.333,52	1.769.279,25
12	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	121.837,72	0,00	121.837,72
12.122.0005.1027.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	0,00	121.837,72	0,00	121.837,72
12	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	1.265.450,17	1.265.450,17
12.122.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.265.450,17	1.265.450,17
12	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	287.108,01	0,00	287.108,01
12.122.0008.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	287.108,01	0,00	287.108,01
12	122 1005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	94.883,35	94.883,35
12.122.1005.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	0,00	94.883,35	94.883,35
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.719.980,87	28.746.568,46	30.466.549,33
12	361 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	477.154,47	0,00	477.154,47
12.361.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	419.181,15	0,00	419.181,15
12.361.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	57.973,32	0,00	57.973,32
12	361 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	142.556,97	0,00	142.556,97
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	17.238,18	0,00	17.238,18
12.361.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	125.318,79	0,00	125.318,79
12	361 0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	137.447,87	137.447,87
12.361.0016.2023.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	99.967,64	99.967,64
12.361.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	37.480,23	37.480,23
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	110.170,62	217.567,35	327.737,97
12.361.0017.1032.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	110.170,62	0,00	110.170,62
12.361.0017.2035.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	217.567,35	217.567,35
12	361 0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.121.913,70	27.121.913,70
12.361.0018.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	114.614,81	114.614,81
12.361.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	9.720.402,54	9.720.402,54
12.361.0018.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	17.286.896,35	17.286.896,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 7

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	4.412.247,77	33.231.302,82	37.643.550,59		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.719.980,87	28.746.568,46	30.466.549,33	
12	361	0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	492.233,17	492.233,17	
12.361.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	492.233,17	492.233,17		
12	361	0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	0,00	661.370,44	661.370,44	
12.361.0026.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	0,00	0,00	661.370,44	661.370,44		
12	361	0027	PROGRAMA PDDE	0,00	116.035,93	116.035,93	
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	116.035,93	116.035,93		
12	361	0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	990.098,81	990.098,81	
12.361.0029.1042.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	493.108,04	0,00	493.108,04		
12.361.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	496.990,77	0,00	496.990,77		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	109.653,95	109.653,95	
12	362	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	109.653,95	109.653,95	
12.362.0017.2039.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	109.653,95	109.653,95		
12	363	Ensino Profissional	0,00	125.318,79	57.670,01	182.988,80	
12	363	0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	125.318,79	0,00	125.318,79
12.363.0014.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	0,00	125.318,79	0,00	125.318,79		
12	363	0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	57.670,01	57.670,01
12.363.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	57.670,01	57.670,01		
12	365	Educação Infantil	0,00	1.933.526,37	2.184.278,56	4.117.804,93	
12	365	0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	142.167,82	0,00	142.167,82
12.365.0008.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	43.972,63	0,00	43.972,63		
12.365.0008.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	98.195,19	0,00	98.195,19		
12	365	0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	330.702,37	0,00	330.702,37
12.365.0014.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	330.702,37	0,00	330.702,37		
12	365	0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	33.070,22	33.070,22
12.365.0016.2026.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	33.070,22	33.070,22		
12	365	0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.151.208,34	2.151.208,34
12.365.0020.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	320.872,33	320.872,33		
12.365.0020.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	918.134,21	918.134,21		
12.365.0020.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	912.201,80	912.201,80		
12	365	0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.339,88	0,00	72.339,88
12.365.0029.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.339,88	0,00	72.339,88		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.412.247,77	33.231.302,82	37.643.550,59
12	365 Educação Infantil	0,00	1.933.526,37	2.184.278,56	4.117.804,93
12	365 0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.388.316,30	0,00	1.388.316,30
12.365.0030.1044.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	747.798,02	0,00	747.798,02
12.365.0030.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	640.518,28	0,00	640.518,28
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	206.834,03	568.632,96	775.466,99
12	366 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	206.834,03	568.632,96	775.466,99
12.366.0021.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	0,00	206.834,03	0,00	206.834,03
12.366.0021.2028.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	337.606,67	337.606,67
12.366.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	0,00	0,00	56.567,51	56.567,51
12.366.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	0,00	0,00	174.458,78	174.458,78
12	367 Educação Especial	0,00	17.641,98	204.165,36	221.807,34
12	367 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	17.641,98	204.165,36	221.807,34
12.367.0014.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	0,00	17.641,98	0,00	17.641,98
12.367.0014.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	204.165,36	204.165,36
13	Cultura	0,00	775.990,22	995.001,85	1.770.992,07
13	122 Administração Geral	0,00	609.188,58	205.267,87	814.456,45
13	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	609.188,58	0,00	609.188,58
13.122.0005.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	609.188,58	0,00	609.188,58
13	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	205.267,87	205.267,87
13.122.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	205.267,87	205.267,87
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	789.733,98	789.733,98
13	392 0023 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	789.733,98	789.733,98
13.392.0023.2031.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	789.733,98	789.733,98
13	813 Lazer	0,00	166.801,64	0,00	166.801,64
13	813 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	166.801,64	0,00	166.801,64
13.813.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	166.801,64	0,00	166.801,64
15	Urbanismo	0,00	7.189.845,09	2.620.287,51	9.810.132,60
15	122 Administração Geral	0,00	823.903,84	1.122.031,77	1.945.935,61
15	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	637.376,10	0,00	637.376,10
15.122.0005.1011.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	0,00	637.376,10	0,00	637.376,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 9

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.189.845,09	2.620.287,51	9.810.132,60
15	122 Administração Geral	0,00	823.903,84	1.122.031,77	1.945.935,61
15	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	1.122.031,77	1.122.031,77
15.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	0,00	0,00	923.542,96	923.542,96
15.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	0,00	198.488,81	198.488,81
15	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	186.527,74	0,00	186.527,74
15.122.0008.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	186.527,74	0,00	186.527,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.914.415,24	29.008,97	4.943.424,21
15	451 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	482.370,53	0,00	482.370,53
15.451.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	482.370,53	0,00	482.370,53
15	451 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	239.324,09	0,00	239.324,09
15.451.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	116.035,92	0,00	116.035,92
15.451.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	0,00	123.288,17	0,00	123.288,17
15	451 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	268.333,07	29.008,97	297.342,04
15.451.0041.1016.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	0,00	268.333,07	0,00	268.333,07
15.451.0041.2012.0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	29.008,97	29.008,97
15	451 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	3.924.387,55	0,00	3.924.387,55
15.451.1000.1013.0000	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	576.729,21	0,00	576.729,21
15.451.1000.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	527.536,91	0,00	527.536,91
15.451.1000.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	739.728,99	0,00	739.728,99
15.451.1000.1078.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	0,00	713.399,15	0,00	713.399,15
15.451.1000.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	702.299,04	0,00	702.299,04
15.451.1000.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	291.611,25	0,00	291.611,25
15.451.1000.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	373.083,00	0,00	373.083,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.385.965,71	1.469.246,77	2.855.212,48
15	452 0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	261.080,82	261.080,82
15.452.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	261.080,82	261.080,82
15	452 0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	13.054,05	13.054,05
15.452.0040.2013.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	13.054,05	13.054,05
15	452 0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.048.616,55	1.048.616,55
15.452.0041.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.048.616,55	1.048.616,55
15	452 0042 CIDADE LIMPA	0,00	231.491,66	146.495,35	377.987,01
15.452.0042.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	231.491,66	0,00	231.491,66
15.452.0042.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	146.495,35	146.495,35
15	452 1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	1.154.474,05	0,00	1.154.474,05
15.452.1000.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	0,00	181.559,70	0,00	181.559,70
15.452.1000.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	972.914,35	0,00	972.914,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 10

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.189.845,09	2.620.287,51	9.810.132,60
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	65.560,30	0,00	65.560,30
15	541 0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	0,00	22.046,83	0,00	22.046,83
15.541.0046.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	22.046,83	0,00	22.046,83
15	541 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	43.513,47	0,00	43.513,47
15.541.0047.1068.0000	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	43.513,47	0,00	43.513,47
16	Habitação	0,00	730.772,28	191.459,26	922.231,54
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	191.459,26	191.459,26
16	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	95.729,63	95.729,63
16.122.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	95.729,63	95.729,63
16	122 0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	95.729,63	95.729,63
16.122.0035.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	0,00	0,00	95.729,63	95.729,63
16	481 Habitação Rural	0,00	417.538,80	0,00	417.538,80
16	481 0043 MORAR MELHOR	0,00	417.538,80	0,00	417.538,80
16.481.0043.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	0,00	324.805,32	0,00	324.805,32
16.481.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	92.733,48	0,00	92.733,48
16	482 Habitação Urbana	0,00	313.233,48	0,00	313.233,48
16	482 0043 MORAR MELHOR	0,00	313.233,48	0,00	313.233,48
16.482.0043.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	0,00	313.233,48	0,00	313.233,48
17	Saneamento	0,00	1.825.309,50	0,00	1.825.309,50
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	261.267,99	0,00	261.267,99
17	451 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	261.267,99	0,00	261.267,99
17.451.0032.1088.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	261.267,99	0,00	261.267,99
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	740.297,61	0,00	740.297,61
17	511 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	740.297,61	0,00	740.297,61
17.511.0032.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	0,00	220.404,74	0,00	220.404,74
17.511.0032.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	0,00	144.965,52	0,00	144.965,52
17.511.0032.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	0,00	137.148,97	0,00	137.148,97
17.511.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	237.778,38	0,00	237.778,38
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	823.743,90	0,00	823.743,90
17	512 0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	823.743,90	0,00	823.743,90
17.512.0032.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	0,00	585.965,52	0,00	585.965,52
17.512.0032.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	0,00	237.778,38	0,00	237.778,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 11

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	82.095,39	82.095,39
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.252,24	7.252,24
18	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	7.252,24	7.252,24
18.122.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	7.252,24	7.252,24
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	33.070,23	33.070,23
18	543 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.070,23	33.070,23
18.543.0047.2082.0000	IMPLANTAÇÃO E FORMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	33.070,23	33.070,23
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
18	544 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
18.544.0047.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
20	Agricultura	0,00	1.507.440,21	508.867,46	2.016.307,67
20	122 Administração Geral	0,00	393.087,56	297.827,16	690.914,72
20	122 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	206.559,82	0,00	206.559,82
20.122.0005.1069.0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	60.048,59	0,00	60.048,59
20.122.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	146.511,23	0,00	146.511,23
20	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	297.827,16	297.827,16
20.122.0006.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	141.671,25	141.671,25
20.122.0006.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	156.155,91	156.155,91
20	122 0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	186.527,74	0,00	186.527,74
20.122.0008.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	186.527,74	0,00	186.527,74
20	605 Abastecimento	0,00	994.255,47	112.409,79	1.106.665,26
20	605 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	36.261,22	0,00	36.261,22
20.605.0005.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	36.261,22	0,00	36.261,22
20	605 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	83.358,42	0,00	83.358,42
20.605.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	83.358,42	0,00	83.358,42
20	605 0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	40.580,82	0,00	40.580,82
20.605.0047.1077.0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	0,00	40.580,82	0,00	40.580,82
20	605 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	420.677,05	20.451,33	441.128,38
20.605.0048.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	0,00	359.711,35	0,00	359.711,35
20.605.0048.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	60.965,70	0,00	60.965,70
20.605.0048.2085.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	20.451,33	20.451,33
20	605 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	413.377,96	91.958,46	505.336,42
20.605.0049.1073.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	413.377,96	0,00	413.377,96
20.605.0049.2088.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	91.958,46	91.958,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.507.440,21	508.867,46	2.016.307,67
20	606 Extensão Rural	0,00	120.097,18	98.630,51	218.727,69
20	606 0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	60.048,59	0,00	60.048,59
20.606.0048.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	60.048,59	0,00	60.048,59
20	606 0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	60.048,59	98.630,51	158.679,10
20.606.0049.1074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	60.048,59	0,00	60.048,59
20.606.0049.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA	0,00	0,00	29.008,97	29.008,97
20.606.0049.2087.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	0,00	0,00	69.621,54	69.621,54
24	Comunicações	0,00	328.384,45	376.478,71	704.863,16
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	328.384,45	0,00	328.384,45
24	126 0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	328.384,45	0,00	328.384,45
24.126.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	0,00	328.384,45	0,00	328.384,45
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	247.678,84	247.678,84
24	131 0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	247.678,84	247.678,84
24.131.0039.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	223.369,15	223.369,15
24.131.0039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	0,00	0,00	24.309,69	24.309,69
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	128.799,87	128.799,87
24	722 0007 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	128.799,87	128.799,87
24.722.0007.2017.0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	0,00	0,00	128.799,87	128.799,87
25	Energia	0,00	330.702,37	220.547,63	551.250,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	330.702,37	220.547,63	551.250,00
25	752 0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	330.702,37	220.547,63	551.250,00
25.752.0044.1021.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	330.702,37	0,00	330.702,37
25.752.0044.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	220.547,63	220.547,63
26	Transporte	0,00	799.220,42	21.756,72	820.977,14
26	122 Administração Geral	0,00	104.737,50	0,00	104.737,50
26	122 0015 TRANSPORTE	0,00	104.737,50	0,00	104.737,50
26.122.0015.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.737,50	0,00	104.737,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	694.482,92	21.756,72	716.239,64
26	782 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	694.482,92	0,00	694.482,92
26.782.0014.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	694.482,92	0,00	694.482,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 13

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	799.220,42	21.756,72	820.977,14
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	694.482,92	21.756,72	716.239,64
26	782 0015 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.756,72	21.756,72
26.782.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	21.756,72	21.756,72
27	Desporto e Lazer	0,00	324.918,84	189.718,71	514.637,55
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
27	122 0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
27.122.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	41.772,92	41.772,92
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	31.909,87	31.909,87
27	811 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	31.909,87	31.909,87
27.811.0024.2033.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.909,87	31.909,87
27	812 Desporto Comunitário	0,00	293.589,14	116.035,92	409.625,06
27	812 0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	0,00	293.589,14	116.035,92	409.625,06
27.812.0024.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	166.801,64	0,00	166.801,64
27.812.0024.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	126.787,50	0,00	126.787,50
27.812.0024.2034.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	116.035,92	116.035,92
27	813 Lazer	0,00	31.329,70	0,00	31.329,70
27	813 0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	0,00	31.329,70	0,00	31.329,70
27.813.0014.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	31.329,70	0,00	31.329,70
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	516.668,19	516.668,19
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	516.668,19	516.668,19
28	843 0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	516.668,19	516.668,19
28.843.0013.2020.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	516.668,19	516.668,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.368.804,35			1.368.804,35
01 031	Ação Legislativa	1.368.804,35			1.368.804,35
01 031 0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	66.561,80			66.561,80
01 031 0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.302.242,55			1.302.242,55
04	Administração	5.887.418,61			5.887.418,61
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	247.040,78			247.040,78
04 091 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	247.040,78			247.040,78
04 122	Administração Geral	5.539.542,29			5.539.542,29
04 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	862.363,53			862.363,53
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	2.350.896,49			2.350.896,49
04 122 0009	CONTROLE INTERNO	209.095,74			209.095,74
04 122 0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	261.080,82			261.080,82
04 122 0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	259.340,28			259.340,28
04 122 0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	1.203.872,67			1.203.872,67
04 122 1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	331.726,06			331.726,06
04 122 1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	61.166,70			61.166,70
04 123	Administração Financeira	44.268,03			44.268,03
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	44.268,03			44.268,03
04 126	Tecnologia da Informação	40.612,57			40.612,57
04 126 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	40.612,57			40.612,57
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.954,94			15.954,94
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	15.954,94			15.954,94
06	Segurança Pública	60.281,62			60.281,62
06 181	Policiamento	36.261,22			36.261,22
06 181 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	36.261,22			36.261,22
06 182	Defesa Civil	24.020,40			24.020,40
06 182 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	24.020,40			24.020,40
08	Assistência Social	1.783.868,05	2.662.263,11		4.446.131,16
08 122	Administração Geral	739.495,17			739.495,17
08 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	104.941,39			104.941,39
08 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	546.881,50			546.881,50
08 122 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	58.663,30			58.663,30
08 122 0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	29.008,98			29.008,98
08 241	Assistência ao Idoso	365.223,05			365.223,05
08 241 0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	365.223,05			365.223,05
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.017,96			58.017,96
08 242 0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	58.017,96			58.017,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	351.588,82	996.722,39		1.348.311,21
08 243 0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.588,82	996.722,39		1.348.311,21
08 244	Assistência Comunitária	198.035,92	1.665.540,72		1.863.576,64
08 244 0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	116.035,92			116.035,92
08 244 0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.000,00	1.665.540,72		1.747.540,72
08 306	Alimentação e Nutrição	30.894,56			30.894,56
08 306 0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	30.894,56			30.894,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 333	Empregabilidade	40.612,57			40.612,57
08 333 0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.612,57			40.612,57
09	Previdência Social		649.075,90		649.075,90
09 846	Outros Encargos Especiais		649.075,90		649.075,90
09 846 0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		649.075,90		649.075,90
10	Saúde	135.000,00	12.246.959,98		12.381.959,98
10 122	Administração Geral		2.844.771,25		2.844.771,25
10 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR		2.743.341,25		2.743.341,25
10 122 0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE		101.430,00		101.430,00
10 126	Tecnologia da Informação		242.515,08		242.515,08
10 126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		242.515,08		242.515,08
10 128	Formação de Recursos Humanos		55.292,22		55.292,22
10 128 0012	TREINAMENTO PESSOAL		55.292,22		55.292,22
10 301	Atenção Básica	135.000,00	7.441.957,90		7.576.957,90
10 301 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS		166.642,88		166.642,88
10 301 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR		152.217,76		152.217,76
10 301 0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO		185.625,72		185.625,72
10 301 0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	135.000,00	5.688.696,23		5.823.696,23
10 301 1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS		94.280,29		94.280,29
10 301 1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO		1.154.495,02		1.154.495,02
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.442.354,79		1.442.354,79
10 302 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		142.738,47		142.738,47
10 302 0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE		1.299.616,32		1.299.616,32
10 304	Vigilância Sanitária		123.288,17		123.288,17
10 304 0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE		123.288,17		123.288,17
10 305	Vigilância Epidemiológica		96.780,57		96.780,57
10 305 0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE		96.780,57		96.780,57
11	Trabalho	37.131,48			37.131,48
11 333	Empregabilidade	37.131,48			37.131,48
11 333 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	18.565,74			18.565,74
11 333 0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	18.565,74			18.565,74
12	Educação	4.231.068,69	33.412.481,90		37.643.550,59
12 122	Administração Geral	1.679.908,40	89.370,85		1.769.279,25
12 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	121.837,72			121.837,72
12 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.265.450,17			1.265.450,17
12 122 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	287.108,01			287.108,01
12 122 1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.512,50	89.370,85		94.883,35
12 361	Ensino Fundamental	981.944,74	29.484.604,59		30.466.549,33
12 361 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	477.154,47			477.154,47
12 361 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	142.556,97			142.556,97
12 361 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	137.447,87			137.447,87
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62	217.567,35		327.737,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81	27.007.298,89		27.121.913,70
12 361 0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO		492.233,17		492.233,17
12 361 0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS		661.370,44		661.370,44
12 361 0027	PROGRAMA PDDE		116.035,93		116.035,93
12 361 0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		990.098,81		990.098,81
12 362	Ensino Médio		109.653,95		109.653,95
12 362 0017	TRANSPORTE ESCOLAR		109.653,95		109.653,95
12 363	Ensino Profissional	182.988,80			182.988,80
12 363 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	125.318,79			125.318,79
12 363 0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	57.670,01			57.670,01
12 365	Educação Infantil	826.812,74	3.290.992,19		4.117.804,93
12 365 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	142.167,82			142.167,82
12 365 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	330.702,37			330.702,37
12 365 0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	33.070,22			33.070,22
12 365 0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	320.872,33	1.830.336,01		2.151.208,34
12 365 0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.339,88		72.339,88
12 365 0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.388.316,30		1.388.316,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	337.606,67	437.860,32		775.466,99
12 366 0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	337.606,67	437.860,32		775.466,99
12 367	Educação Especial	221.807,34			221.807,34
12 367 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	221.807,34			221.807,34
13	Cultura	1.770.992,07			1.770.992,07
13 122	Administração Geral	814.456,45			814.456,45
13 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	609.188,58			609.188,58
13 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	205.267,87			205.267,87
13 392	Difusão Cultural	789.733,98			789.733,98
13 392 0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98			789.733,98
13 813	Lazer	166.801,64			166.801,64
13 813 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	166.801,64			166.801,64
15	Urbanismo	9.518.521,35	291.611,25		9.810.132,60
15 122	Administração Geral	1.945.935,61			1.945.935,61
15 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	637.376,10			637.376,10
15 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.122.031,77			1.122.031,77
15 122 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	186.527,74			186.527,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.651.812,96	291.611,25		4.943.424,21
15 451 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	482.370,53			482.370,53
15 451 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	239.324,09			239.324,09
15 451 0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	297.342,04			297.342,04
15 451 1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	3.632.776,30	291.611,25		3.924.387,55
15 452	Serviços Urbanos	2.855.212,48			2.855.212,48
15 452 0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	261.080,82			261.080,82
15 452 0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	13.054,05			13.054,05
15 452 0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.048.616,55			1.048.616,55
15 452 0042	CIDADE LIMPA	377.987,01			377.987,01
15 452 1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	1.154.474,05			1.154.474,05
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	65.560,30			65.560,30
15 541 0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	22.046,83			22.046,83
15 541 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47			43.513,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	922.231,54			922.231,54
16 122	Administração Geral	191.459,26			191.459,26
16 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	95.729,63			95.729,63
16 122 0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	95.729,63			95.729,63
16 481	Habitação Rural	417.538,80			417.538,80
16 481 0043	MORAR MELHOR	417.538,80			417.538,80
16 482	Habitação Urbana	313.233,48			313.233,48
16 482 0043	MORAR MELHOR	313.233,48			313.233,48
17	Saneamento	261.267,99	1.564.041,51		1.825.309,50
17 451	Infra-Estrutura Urbana	261.267,99			261.267,99
17 451 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	261.267,99			261.267,99
17 511	Saneamento Básico Rural		740.297,61		740.297,61
17 511 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA		740.297,61		740.297,61
17 512	Saneamento Básico Urbano		823.743,90		823.743,90
17 512 0032	ABASTECIMENTO D'AGUA		823.743,90		823.743,90
18	Gestão Ambiental	82.095,39			82.095,39
18 122	Administração Geral	7.252,24			7.252,24
18 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	7.252,24			7.252,24
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	33.070,23			33.070,23
18 543 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	33.070,23			33.070,23
18 544	Recursos Hídricos	41.772,92			41.772,92
18 544 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	41.772,92			41.772,92
20	Agricultura	2.016.307,67			2.016.307,67
20 122	Administração Geral	690.914,72			690.914,72
20 122 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	206.559,82			206.559,82
20 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	297.827,16			297.827,16
20 122 0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	186.527,74			186.527,74
20 605	Abastecimento	1.106.665,26			1.106.665,26
20 605 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	36.261,22			36.261,22
20 605 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	83.358,42			83.358,42
20 605 0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	40.580,82			40.580,82
20 605 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	441.128,38			441.128,38
20 605 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	505.336,42			505.336,42
20 606	Extensão Rural	218.727,69			218.727,69
20 606 0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	60.048,59			60.048,59
20 606 0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	158.679,10			158.679,10
24	Comunicações	704.863,16			704.863,16
24 126	Tecnologia da Informação	328.384,45			328.384,45
24 126 0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	328.384,45			328.384,45
24 131	Comunicação Social	247.678,84			247.678,84
24 131 0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	247.678,84			247.678,84
24 722	Telecomunicações	128.799,87			128.799,87
24 722 0007	COMUNICAÇÃO	128.799,87			128.799,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	551.250,00			551.250,00
25 752	Energia Elétrica	551.250,00			551.250,00
25 752 0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	551.250,00			551.250,00
26	Transporte	820.977,14			820.977,14
26 122	Administração Geral	104.737,50			104.737,50
26 122 0015	TRANSPORTE	104.737,50			104.737,50
26 782	Transporte Rodoviário	716.239,64			716.239,64
26 782 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	694.482,92			694.482,92
26 782 0015	TRANSPORTE	21.756,72			21.756,72
27	Desporto e Lazer	514.637,55			514.637,55
27 122	Administração Geral	41.772,92			41.772,92
27 122 0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	41.772,92			41.772,92
27 811	Desporto de Rendimento	31.909,87			31.909,87
27 811 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	31.909,87			31.909,87
27 812	Desporto Comunitário	409.625,06			409.625,06
27 812 0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	409.625,06			409.625,06
27 813	Lazer	31.329,70			31.329,70
27 813 0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	31.329,70			31.329,70
28	Encargos Especiais	516.668,19			516.668,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	516.668,19			516.668,19
28 843 0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	516.668,19			516.668,19
99	Reserva de Contingência	877.619,35			877.619,35
99 999	Reserva de Contingência	877.619,35			877.619,35
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35			877.619,35
TOTAL		32.061.004,20	50.826.433,65	0,00	82.887.437,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	Valor
Função	01	Legislativa	1.368.804,35
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	Valor
Função	04	Administração	1.267.814,22
ORGÃO	02 03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	1.254.039,43
Função	06	Segurança Pública	60.281,62
Função	24	Comunicações	376.478,71
ORGÃO	02 04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	Valor
Função	04	Administração	554.071,52
Função	15	Urbanismo	186.527,74
Função	20	Agricultura	1.874.636,42
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	918.557,48
Função	18	Gestão Ambiental	7.252,24
Função	28	Encargos Especiais	516.668,19
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	Valor
Função	10	Saúde	1.953.512,30
Função	15	Urbanismo	291.611,25
Função	17	Saneamento	1.564.041,51
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	10.428.447,68
ORGÃO	02 08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	Valor
Função	12	Educação	4.225.556,19
Função	13	Cultura	1.770.992,07
Função	27	Desporto e Lazer	514.637,55
ORGÃO	02 09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor
Função	12	Educação	1.691.744,19
ORGÃO	02 10	FUNDEB - PAULO RAMOS	Valor
Função	09	Previdência Social	649.075,90
Função	12	Educação	31.726.250,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 10	FUNDEB - PAULO RAMOS	Valor
ORGÃO	02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	985.056,18
Função	11	Trabalho	37.131,48
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.744.263,11
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor
Função	08	Assistência Social	365.223,05
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função	16	Habitação	922.231,54
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	Valor
Função	08	Assistência Social	351.588,82
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	Valor
Função	04	Administração	331.823,33
Função	26	Transporte	820.977,14
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	Valor
Função	15	Urbanismo	326.641,12
Função	18	Gestão Ambiental	74.843,15
Função	20	Agricultura	141.671,25
ORGÃO	02 22	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	Valor
Função	04	Administração	331.726,06
ORGÃO	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	Valor
Função	04	Administração	1.168.219,87
Função	15	Urbanismo	9.005.352,49
Função	17	Saneamento	261.267,99
Função	24	Comunicações	328.384,45
Função	25	Energia	551.250,00
ORGÃO	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	Valor
Função	04	Administração	61.166,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	877.619,35
TOTAL GERAL			82.887.437,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
02 02	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
02 03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.507.749,76
02 04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
02 08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
02 09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
02 10	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
02 13	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	365.223,05
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMAAC	1.351.580,82
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	1.510.714,80
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR - SEMPA	1.176,70
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
TOTAL		82.887.437,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.368.804,35
04	Administração	5.887.418,61
06	Segurança Pública	60.281,62
08	Assistência Social	4.446.131,16
09	Previdência Social	649.075,90
10	Saúde	12.381.959,98
11	Trabalho	37.131,48
12	Educação	37.643.550,59
13	Cultura	1.770.992,07
15	Urbanismo	9.810.132,60
16	Habitação	922.231,54
17	Saneamento	1.825.309,50
18	Gestão Ambiental	82.095,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	Agricultura	2.016.307,67
24	Comunicações	704.863,16
25	Energia	551.250,00
26	Transporte	820.977,14
27	Desporto e Lazer	514.637,55
28	Encargos Especiais	516.668,19
99	Reserva de Contingência	877.619,35
<hr/>		
	TOTAL	82.887.437,85
<hr/>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.446.131,16
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	18.130,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.298.204,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.558,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.653,75	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	115.979,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.269,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	550.695,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	284.723,14	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.512,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	260.828,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363.663,63	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	2.900,90	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.205,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24	
4.4.90.51.00	Instalações	1.015.959,64	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	424.333,43	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	36.261,22	
09	Previdência Social		649.075,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	649.075,90	
10	Saúde		12.381.959,98
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	604.629,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.039.296,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.396,98	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.003,40	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	396.262,67	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.988,92	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.637.264,01	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	408.043,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	387.676,49	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001.096,79	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	108.783,68	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.360,32	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24	
4.4.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.756,25	
4.4.90.51.00	Instalações	2.438.252,28	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.039.889,38	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	110.250,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	21.756,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			17.477.167,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>55.349.349,67</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>36.991.664,63</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.991.664,63	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	921.337,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.169.297,74		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123.536,98		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.451,22		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	276.076,23		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.482.964,57		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.357.685,04</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.357.685,04	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.537,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	441.106,82		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.767,49		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	46.414,37		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.258.793,39		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	711.622,74		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.761,51		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.912.722,89		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.973.049,11		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.080,82		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	285.738,46		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.505,73		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.261,21		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>26.660.468,83</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>26.143.800,64</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.143.800,64	
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.756,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.080.434,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.222.438,50		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753.751,99		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.419,29		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>516.668,19</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.668,19	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	516.668,19		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>877.619,35</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>877.619,35</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		877.619,35	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				82.887.437,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	82.887.437,85	82.887.437,85
1		Recursos do tesouro exercício corrente	82.887.437,85	82.887.437,85
00		Recursos Ordinários	11.621.182,87	24.776.055,89
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	11.236.182,87	24.776.055,89
	1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício C	385.000,00	0,00
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	6.496.421,26	6.511.185,81
	1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	6.441.421,26	6.511.185,81
	1.150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de	55.000,00	0,00
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	3.800.527,50	3.809.165,06
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	3.800.527,50	3.809.165,06
05		Complementação do FUNDEB	10.432.400,01	5.053.166,01
	1.114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercíc	6.039.440,01	0,00
	1.115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercíc	4.392.960,00	0,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	5.053.166,01
14		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.490.773,07	10.001.708,51
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	38.500,00	0,00
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	0,00	7.252,24
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	7.091.071,39	6.844.810,19
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.200.000,00	650.000,00
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.561.201,68	2.499.646,08
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	600.000,00	0,00
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.999.734,96	1.691.744,19
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	491.117,00	492.233,17
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	115.772,80	116.035,93
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	659.870,75	661.370,44
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	621.806,21	298.212,32
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	111.168,20	123.892,33
16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	38.500,00	0,00
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	38.500,00	0,00
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	550.000,00	551.250,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do	550.000,00	543.997,76
	1.630	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	0,00	7.252,24
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	15.046.729,16	13.933.205,60
	1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	13.503.989,70	0,00
	1.114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercíc	0,00	13.305.886,43
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	1.536.139,46	627.319,17
	1.151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	6.600,00	0,00
19		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.965.640,65	13.388.954,50
	1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	6.937.147,68	1.789.798,69
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	1.024.092,97	11.599.155,81
	1.151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	4.400,00	0,00
22		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.565.167,27	0,00
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	935.000,00	0,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	440.000,00	0,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	1.190.167,27	0,00
23		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	387.271,50	388.151,67
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	99.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	82.887.437,85	82.887.437,85
23		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	387.271,50	388.151,67
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	165.566,50	388.151,67
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	122.705,00	0,00
24		Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	3.255.614,27	0,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	1.875.715,65	0,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	1.379.898,62	0,00
25		Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	112.200,00	0,00
	1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	112.200,00	0,00
29		Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	2.968.635,09	2.744.263,11
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur:	2.968.635,09	2.744.263,11
30		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	38.500,00	38.587,50
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	38.500,00	38.587,50
31		Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	27.500,00	0,00
	1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	27.500,00	0,00
32		Outros Recursos Vinculados à Saúde	600.000,00	0,00
	1.560	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020-Exerc.A	600.000,00	0,00
35		Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	1.100.000,00	0,00
	1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício C	1.100.000,00	0,00
36		Outras Transferencias da Assistencia Social	300.000,00	0,00
	1.560	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020-Exerc.A	300.000,00	0,00
90		Operações de Créditos Internas	1.944.532,74	0,00
	1.920	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	1.944.532,74	0,00
92		Alienação de Bens	146.107,50	0,00
	1.930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	146.107,50	0,00
TOTAL			82.887.437,85	82.887.437,85

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
01	PODER LEGISLATIVO	1.368.804,35
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
01	Legislativa	1.368.804,35
031	Ação Legislativa	1.368.804,35
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	66.561,80
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	62.377,81
0000	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	62.377,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	62.377,81
4	INVESTIMENTOS	62.377,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.377,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.377,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62.377,81
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.183,99
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.183,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.183,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.183,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.183,99
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.183,99
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.183,99
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.302.242,55
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	138.972,33
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	138.972,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	138.972,33
4	INVESTIMENTOS	138.972,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.972,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.972,33
4.4.90.51.00	Instalações	138.972,33
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.163.270,22
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.163.270,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.163.270,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.975,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	902.975,47
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.697,12
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	8.697,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
01	PODER LEGISLATIVO	1.368.804,35
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.163.270,22
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.163.270,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.163.270,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.975,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	902.975,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.942,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.942,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.205,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.205,02
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.735,95
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.735,95
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.394,66
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.394,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.294,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.294,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.018,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.018,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	99.021,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	99.021,04
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.021,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.021,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.367,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.367,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.207,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.207,85
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	83.679,75
02	PODER EXECUTIVO	83.679,75
0202	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	35.619.007,78
020200	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	34.741.388,43
04	Administração	1.267.814,22
091	Defesa da Ordem Jurídica	1.267.814,22
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	247.040,78
2002	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	247.040,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0202	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
020200	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
2002	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	247.040,78
0000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	247.040,78
3	DESPESAS CORRENTES	247.040,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.101,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.101,58
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.894,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.894,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.207,18
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	23.207,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.939,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.939,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.153,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.153,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.511,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.511,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.603,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.603,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.465,77
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.465,77
122	Administração Geral	1.020.773,44
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	811.677,70
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	560.750,02
4	INVESTIMENTOS	560.750,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.750,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.279,08
4.4.90.51.00	Instalações	199.279,08
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.170,94
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	229.170,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0202	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
020200	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	560.750,02
4	INVESTIMENTOS	560.750,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.750,02
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.250,00
4.4.90.61.99	Outras Aquisições De Bens Imóveis	110.250,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.050,00
4.4.90.93.99	Diversas Indenizações E Restituições	22.050,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	250.927,68
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	250.927,68
3	DESPESAS CORRENTES	250.927,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.089,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.089,96
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.351,35
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.351,35
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450,45
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.035,92
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	116.035,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.837,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.837,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.252,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.252,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	108.783,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	108.783,68
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.801,80
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.801,80
0009	CONTROLE INTERNO	209.095,74
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	209.095,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0202	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
020200	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	209.095,74
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	209.095,74
3	DESPESAS CORRENTES	209.095,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.837,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.837,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	132.300,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.537,50
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - Inss	16.537,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.258,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.258,24
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.615,00
3.3.90.04.99	Outros	6.615,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.756,25
3.3.90.14.99	Outras Diárias - Civil	2.756,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.016,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	5.512,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.025,00
3.3.90.35.99	Outros Servicos De Consultoria	11.025,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.307,50
3.3.90.36.99	Outros Servicos	3.307,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,50
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.537,50
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
04	Administração	1.254.039,43
122	Administração Geral	1.213.426,86
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.213.426,86
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.145.537,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.145.537,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.296,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.296,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.598,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	627.598,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.270,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.270,21
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.625,96
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9.625,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.241,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.241,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	79.774,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	79.774,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	190.789,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	190.789,83
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.050,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços De Consultoria	22.050,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.261,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.261,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.626,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.626,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.486,66
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.486,66
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.889,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.889,74
4	INVESTIMENTOS	67.889,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.889,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.512,50
4.4.90.51.99	Outros	5.512,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	55.125,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
126	Tecnologia da Informação	40.612,57
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	40.612,57
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	40.612,57
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	40.612,57
3	DESPESAS CORRENTES	40.612,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.612,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.612,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.756,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.756,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.153,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.153,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.702,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.702,69
06	Segurança Pública	60.281,62
181	Policimento	36.261,22
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	36.261,22
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
3	DESPESAS CORRENTES	36.261,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.954,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.954,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
3	DESPESAS CORRENTES	36.261,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.954,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.954,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.603,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.603,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.306,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.306,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
182	Defesa Civil	24.020,40
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	24.020,40
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
3	DESPESAS CORRENTES	24.020,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.020,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.020,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.966,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
3.3.90.14.99	Outras Diárias - Civil	6.615,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
209	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
3	DESPESAS CORRENTES	24.020,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.020,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.020,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.020,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.351,35
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.351,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
24	Comunicações	376.478,71
131	Comunicação Social	247.678,84
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	247.678,84
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	223.369,15
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	223.369,15
3	DESPESAS CORRENTES	223.369,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.369,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.369,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.900,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.900,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.567,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	217.567,35
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
3	DESPESAS CORRENTES	24.309,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.801,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0203	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
020300	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD	1.690.799,76
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
3	DESPESAS CORRENTES	24.309,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.801,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.351,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.351,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.507,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.507,89
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.102,50
3.3.90.14.99	Outras Diárias - Civil	1.102,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.801,80
722	Telecomunicações	5.801,80
0007	COMUNICAÇÃO	128.799,87
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	128.799,87
0000	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	128.799,87
3	DESPESAS CORRENTES	128.799,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.799,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.799,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	128.799,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.900,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.900,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.547,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.547,62
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
04	Administração	554.071,52
122	Administração Geral	554.071,52
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	554.071,52
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	554.071,52
0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	554.071,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	554.071,52
4	INVESTIMENTOS	554.071,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.071,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.071,52
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	554.071,52
15	Urbanismo	186.527,74
122	Administração Geral	186.527,74
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	186.527,74
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	186.527,74
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	186.527,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	186.527,74
4	INVESTIMENTOS	186.527,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.527,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.527,74
4.4.90.51.00	Instalações	186.527,74
20	Agricultura	1.874.636,42
122	Administração Geral	549.243,47
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	206.559,82
1069	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.048,59
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.048,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.048,59
4	INVESTIMENTOS	60.048,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.048,59
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.048,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.048,59
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	146.511,23
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	146.511,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	146.511,23
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	146.511,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	146.511,23
4	INVESTIMENTOS	146.511,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.511,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.511,23
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	146.511,23
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	156.155,91
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
3	DESPESAS CORRENTES	151.804,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.165,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.165,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.504,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	14.504,49
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.205,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653,75
3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.653,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.639,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.639,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.017,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58.017,96
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
3	DESPESAS CORRENTES	151.804,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.639,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.639,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.351,35
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.351,35
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.351,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.351,35
4	INVESTIMENTOS	4.351,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.351,35
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.351,35
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.351,35
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	186.527,74
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	186.527,74
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	186.527,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	186.527,74
4	INVESTIMENTOS	186.527,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.527,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.527,74
4.4.90.51.00	Instalações	186.527,74
605	Abastecimento	1.106.665,26
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	36.261,22
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.261,22
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.261,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.261,22
4	INVESTIMENTOS	36.261,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.261,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.261,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.261,22
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.261,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.261,22
4	INVESTIMENTOS	36.261,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.261,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.261,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.261,22
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	83.358,42
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	83.358,42
0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	83.358,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.358,42
4	INVESTIMENTOS	83.358,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.358,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.358,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83.358,42
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	40.580,82
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	40.580,82
0000	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	40.580,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.580,82
4	INVESTIMENTOS	40.580,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.580,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.580,82
4.4.90.51.00	Instalações	40.580,82
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	441.128,38
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	359.711,35
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	359.711,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	359.711,35
4	INVESTIMENTOS	359.711,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.711,35
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.711,35
4.4.90.51.00	Instalações	359.711,35
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	60.965,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	60.965,70
0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	60.965,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.965,70
4	INVESTIMENTOS	60.965,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.965,70
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.965,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.965,70
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.451,33
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.451,33
3	DESPESAS CORRENTES	20.451,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.451,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.451,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.451,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.397,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.397,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.527,02
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.527,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.527,02
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	505.336,42
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	413.377,96
0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	413.377,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	413.377,96
4	INVESTIMENTOS	413.377,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.377,96
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.377,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	413.377,96
2088	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	413.377,96
0000	CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	91.958,46
3	DESPESAS CORRENTES	91.958,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.436,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.436,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.436,01
		4.931,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
2088	criação de hortas comunitárias	91.958,46
0000	criação de hortas comunitárias	91.958,46
3	DESPESAS CORRENTES	19.436,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.436,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.436,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.931,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.931,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.522,45
4	INVESTIMENTOS	72.522,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.522,45
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.522,45
4.4.90.51.00	Instalações	72.522,45
606	Extensão Rural	218.727,69
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	60.048,59
1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	60.048,59
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	60.048,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.048,59
4	INVESTIMENTOS	60.048,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.048,59
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.048,59
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	60.048,59
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	158.679,10
1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	60.048,59
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	60.048,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.048,59
4	INVESTIMENTOS	60.048,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.048,59
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.048,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.048,59
2086	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCOA	29.008,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
020	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
2086	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA	29.008,97
0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA	29.008,97
3	DESPESAS CORRENTES	14.504,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.504,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.900,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.504,48
4	INVESTIMENTOS	14.504,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,48
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.252,24
4.4.90.51.00	Instalações	7.252,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.252,24
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.252,24
2087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
3	DESPESAS CORRENTES	55.117,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.117,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.117,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.612,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.612,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.504,49
4	INVESTIMENTOS	14.504,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0204	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
020400	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
2087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.504,49
4	INVESTIMENTOS	14.504,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.504,49
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.504,49
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
04	Administração	918.557,48
122	Administração Geral	858.334,51
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	337.913,41
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
3	DESPESAS CORRENTES	142.536,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.603,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,59
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.702,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.702,69
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.933,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.933,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.051,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	102.051,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
3	DESPESAS CORRENTES	142.536,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.933,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.933,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.323,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	195.376,66
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	195.376,66
3	DESPESAS CORRENTES	169.268,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.199,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.199,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.252,24
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.252,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.639,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	127.639,51
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.653,75
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.653,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.069,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.069,33
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.756,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.756,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	195.376,66
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	195.376,66
3	DESPESAS CORRENTES	169.268,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.069,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.069,33
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.205,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,90
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.900,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.108,08
4	INVESTIMENTOS	26.108,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.108,08
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.504,49
4.4.90.51.00	Instalações	14.504,49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.603,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.603,59
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	261.080,82
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	261.080,82
0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	261.080,82
3	DESPESAS CORRENTES	261.080,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.080,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.080,82
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.080,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	261.080,82
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	259.340,28
2090	ENCARGOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
0000	ENCARGOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
3	DESPESAS CORRENTES	259.340,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
2090	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
0000	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
3	DESPESAS CORRENTES	259.340,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.340,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.340,28
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	259.340,28
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	259.340,28
123	Administração Financeira	44.268,03
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	44.268,03
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	42.063,03
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	42.063,03
3	DESPESAS CORRENTES	42.063,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.063,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.306,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.306,29
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	17.405,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.405,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.756,74
14	DIÁRIAS - CIVIL	21.756,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	2.205,00
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	2.205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	2.205,00
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	2.205,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.205,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.954,94
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	15.954,94
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	15.954,94
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	15.954,94
3	DESPESAS CORRENTES	15.954,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.954,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.954,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.954,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
18	Gestão Ambiental	7.252,24
122	Administração Geral	7.252,24
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	7.252,24
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	7.252,24
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.252,24
4	INVESTIMENTOS	7.252,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,24
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
28	Encargos Especiais	516.668,19
843	Serviço da Dívida Interna	516.668,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	516.668,19
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	516.668,19
0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	516.668,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	516.668,19
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.668,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	516.668,19
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	516.668,19
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	516.668,19
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
10	Saúde	1.953.512,30
122	Administração Geral	1.151.218,64
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.151.218,64
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.007.170,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.512,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.512,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.157,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	794.157,29
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.102,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.658,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.658,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.007.170,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.658,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.658,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	84.996,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84.996,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.405,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.405,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.004,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.004,41
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	144.048,24
4	INVESTIMENTOS	144.048,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.048,24
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.756,25
4.4.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.756,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.025,00
4.4.90.51.00	Instalações	11.025,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.250,00
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	110.250,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.504,49
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	14.504,49
126	Tecnologia da Informação	242.515,08
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	242.515,08
1047	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
0000	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	242.515,08
4	INVESTIMENTOS	242.515,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
1047	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
0000	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	242.515,08
4	INVESTIMENTOS	242.515,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.515,08
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.515,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	242.515,08
128	Formação de Recursos Humanos	55.292,22
0012	TREINAMENTO PESSOAL	55.292,22
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	55.292,22
0000	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	55.292,22
3	DESPESAS CORRENTES	55.292,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.292,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.292,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.717,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.717,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.565,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.565,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
301	Atenção Básica	504.486,36
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	166.642,88
1048	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	166.642,88
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	166.642,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.642,88
4	INVESTIMENTOS	166.642,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.642,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.642,88
4.4.90.51.00	Instalações	166.642,88
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	152.217,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	152.217,76
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	152.217,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	152.217,76
4	INVESTIMENTOS	152.217,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.217,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.217,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	152.217,76
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	185.625,72
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	185.625,72
0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	185.625,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	185.625,72
4	INVESTIMENTOS	185.625,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.625,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.625,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	185.625,72
15	Urbanismo	291.611,25
451	Infra-Estrutura Urbana	291.611,25
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	291.611,25
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	291.611,25
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	291.611,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	291.611,25
4	INVESTIMENTOS	291.611,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.611,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.611,25
4.4.90.51.00	Instalações	291.611,25
17	Saneamento	1.564.041,51
511	Saneamento Básico Rural	740.297,61
0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	740.297,61
1051	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.404,74
4	INVESTIMENTOS	220.404,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
1051	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.404,74
4	INVESTIMENTOS	220.404,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.404,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.404,74
4.4.90.51.00	Instalações	220.404,74
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	144.965,52
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	144.965,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	144.965,52
4	INVESTIMENTOS	144.965,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.965,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.965,52
4.4.90.51.00	Instalações	144.965,52
1053	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	137.148,97
0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	137.148,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	137.148,97
4	INVESTIMENTOS	137.148,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.148,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.148,97
4.4.90.51.00	Instalações	137.148,97
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	237.778,38
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	237.778,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	237.778,38
4	INVESTIMENTOS	237.778,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.778,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.778,38
4.4.90.51.00	Instalações	237.778,38
512	Saneamento Básico Urbano	823.743,90
0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	823.743,90
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	585.965,52
4	INVESTIMENTOS	585.965,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.965,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.965,52
4.4.90.51.00	Instalações	237.778,38
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	237.778,38
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	237.778,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	237.778,38
4	INVESTIMENTOS	237.778,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.778,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.778,38
4.4.90.51.00	Instalações	237.778,38
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
12	Educação	4.225.556,19
122	Administração Geral	1.674.395,90
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	121.837,72
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	121.837,72
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	121.837,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.837,72
4	INVESTIMENTOS	121.837,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.837,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.837,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	121.837,72
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.265.450,17
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.241.660,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.760,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.760,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.241.660,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.760,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.760,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.668,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	768.668,21
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.175,67
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.175,67
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.565,74
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	18.565,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.899,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.899,46
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	123.288,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	123.288,17
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.512,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.333,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	268.333,07
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.789,74
4	INVESTIMENTOS	23.789,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.789,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.789,74
4	INVESTIMENTOS	23.789,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.789,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.537,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.252,24
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	287.108,01
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	287.108,01
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	287.108,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	287.108,01
4	INVESTIMENTOS	287.108,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.108,01
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	287.108,01
4.4.90.51.00	Instalações	287.108,01
361	Ensino Fundamental	981.944,74
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	477.154,47
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	419.181,15
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	419.181,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	419.181,15
4	INVESTIMENTOS	419.181,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.181,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.181,15
4.4.90.51.00	Instalações	419.181,15
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.973,32
4	INVESTIMENTOS	57.973,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.973,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.973,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.973,32
4	INVESTIMENTOS	57.973,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.973,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.973,32
4.4.90.51.00	Instalações	57.973,32
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	142.556,97
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.238,18
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.238,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.238,18
4	INVESTIMENTOS	17.238,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,18
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.238,18
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.238,18
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	125.318,79
4	INVESTIMENTOS	125.318,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.318,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.318,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	125.318,79
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	137.447,87
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
3	DESPESAS CORRENTES	99.967,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.537,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.537,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.537,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.430,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.430,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
3	DESPESAS CORRENTES	99.967,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.430,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.430,14
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.216,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.216,16
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	37.480,23
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	37.480,23
3	DESPESAS CORRENTES	37.480,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.070,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.070,23
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.070,23
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	33.070,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.410,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.410,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.410,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62
0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.170,62
4	INVESTIMENTOS	110.170,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.170,62
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.170,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	110.170,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81
2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81
3	DESPESAS CORRENTES	114.614,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.734,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.734,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.175,67
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.175,67
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.405,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.405,39
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.880,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.880,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	17.405,39
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	17.405,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.756,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.756,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.405,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.405,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.756,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.756,74
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.351,35
363	Ensino Profissional	182.988,80
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	125.318,79
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	125.318,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	125.318,79
4	INVESTIMENTOS	125.318,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.318,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.318,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	125.318,79
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	57.670,01
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	57.670,01
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	57.670,01
3	DESPESAS CORRENTES	57.670,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.558,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.558,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.756,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	21.756,74
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.111,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.111,47
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.102,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.102,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
365	Educação Infantil	826.812,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	142.167,82
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	43.972,63
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	43.972,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.972,63
4	INVESTIMENTOS	43.972,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.972,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.972,63
4.4.90.51.00	Instalações	43.972,63
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	98.195,19
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	98.195,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.195,19
4	INVESTIMENTOS	98.195,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.195,19
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.195,19
4.4.90.51.00	Instalações	98.195,19
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	330.702,37
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL	330.702,37
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL	330.702,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	330.702,37
4	INVESTIMENTOS	330.702,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.702,37
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.702,37
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	330.702,37
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	33.070,22
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	33.070,22
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	33.070,22
3	DESPESAS CORRENTES	33.070,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.070,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.070,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.565,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.565,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	33.070,22
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	33.070,22
3	DESPESAS CORRENTES	33.070,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.070,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.070,22
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	320.872,33
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
3	DESPESAS CORRENTES	27.127,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.127,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,59
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.603,59
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	11.603,59
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.919,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.919,91
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.351,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.745,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.745,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	174.053,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174.053,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.117,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.117,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.117,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
3	DESPESAS CORRENTES	320.872,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.745,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.745,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.117,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.117,06
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
366	Educação de Jovens e Adultos	337.606,67
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	337.606,67
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
3	DESPESAS CORRENTES	250.579,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.666,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.666,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.513,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.513,47
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.351,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.913,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.913,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.102,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.102,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	130.540,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130.540,41
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
3	DESPESAS CORRENTES	250.579,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.913,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.913,11
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	87.026,94
4	INVESTIMENTOS	87.026,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.026,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.513,47
4.4.90.51.00	Instalações	43.513,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.513,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	43.513,47
367	Educação Especial	221.807,34
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	221.807,34
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	17.641,98
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	17.641,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.641,98
4	INVESTIMENTOS	17.641,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.641,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.641,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.641,98
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
3	DESPESAS CORRENTES	102.633,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.909,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.909,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.351,35
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.351,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
3	DESPESAS CORRENTES	102.633,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.909,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.909,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.405,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.405,39
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.724,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.724,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.102,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.102,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.612,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.612,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.531,43
4	INVESTIMENTOS	101.531,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.531,43
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.531,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	101.531,43
13	Cultura	1.770.992,07
122	Administração Geral	814.456,45
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	609.188,58
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	609.188,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
0208	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	609.188,58
4	INVESTIMENTOS	609.188,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	609.188,58
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	609.188,58
4.4.90.51.00	Instalações	609.188,58
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	205.267,87
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
3	DESPESAS CORRENTES	205.267,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.189,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.189,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.936,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.936,82
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.078,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.078,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
3	DESPESAS CORRENTES	205.267,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.078,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.078,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.351,35
392	Difusão Cultural	789.733,98
0023	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
3	DESPESAS CORRENTES	789.733,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.733,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	789.733,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.725,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	760.725,00
813	Lazer	166.801,64
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	166.801,64
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	166.801,64
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	166.801,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.801,64
4	INVESTIMENTOS	166.801,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.801,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.801,64
4.4.90.51.00	Instalações	166.801,64
27	Desporto e Lazer	514.637,55
122	Administração Geral	41.772,92
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	41.772,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	41.772,92
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	41.772,92
3	DESPESAS CORRENTES	41.772,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.504,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.504,49
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.252,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.252,24
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.268,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.268,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.412,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.412,60
811	Desporto de Rendimento	31.909,87
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	31.909,87
2033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
3	DESPESAS CORRENTES	31.909,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.909,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.909,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.909,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.702,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
3	DESPESAS CORRENTES	31.909,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.909,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.909,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.702,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.702,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
812	Desporto Comunitário	409.625,06
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	409.625,06
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	166.801,64
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	166.801,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.801,64
4	INVESTIMENTOS	166.801,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.801,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.801,64
4.4.90.51.00	Instalações	166.801,64
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	126.787,50
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	126.787,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.787,50
4	INVESTIMENTOS	126.787,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.787,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.787,50
4.4.90.51.00	Instalações	126.787,50
2034	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
3	DESPESAS CORRENTES	116.035,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.035,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.035,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.008,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.008,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0208	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
020800	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
2034	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
3	DESPESAS CORRENTES	116.035,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.035,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.035,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
813	Lazer	31.329,70
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	31.329,70
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER	31.329,70
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER	31.329,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.329,70
4	INVESTIMENTOS	31.329,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.329,70
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.329,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.329,70
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
12	Educação	1.691.744,19
122	Administração Geral	94.883,35
1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	94.883,35
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
3	DESPESAS CORRENTES	94.883,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.011,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.537,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
3	DESPESAS CORRENTES	94.883,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.011,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.268,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.268,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.872,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.872,10
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.615,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.615,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.226,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.226,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.512,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.518,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.518,40
361	Ensino Fundamental	1.487.206,89
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	217.567,35
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	217.567,35
0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	217.567,35
3	DESPESAS CORRENTES	217.567,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.567,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.567,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	217.567,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94.714,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.714,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86.591,81
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.591,81
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
		7.252,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	492.233,17
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	492.233,17
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	492.233,17
3	DESPESAS CORRENTES	479.488,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.488,27
90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.488,27
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.513,47
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	43.513,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	406.125,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	406.125,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.344,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.344,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.744,90
4	INVESTIMENTOS	12.744,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.744,90
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.372,45
4.4.90.51.00	Instalações	6.372,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.372,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.372,45
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	661.370,44
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
3	DESPESAS CORRENTES	661.370,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.370,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.370,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	410.113,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	410.113,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.500,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
3	DESPESAS CORRENTES	661.370,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.370,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.370,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.370,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	229.500,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.500,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
0027	PROGRAMA PDDE	7.252,24
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	116.035,93
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	116.035,93
3	DESPESAS CORRENTES	116.035,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.035,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.035,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.270,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.270,21
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.504,49
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.756,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.756,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
362	Ensino Médio	109.653,95
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	109.653,95
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
3	DESPESAS CORRENTES	109.653,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.653,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.653,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.131,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.131,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
020900	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
0000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
3	DESPESAS CORRENTES	109.653,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.653,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.653,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
08	Assistência Social	985.056,18
122	Administração Geral	739.495,17
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	104.941,39
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.941,39
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.941,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	104.941,39
4	INVESTIMENTOS	104.941,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.941,39
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.941,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104.941,39
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	546.881,50
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
3	DESPESAS CORRENTES	524.831,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.968,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.968,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.954,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.954,62
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
3	DESPESAS CORRENTES	524.831,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.968,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.968,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.653,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.008,98
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	29.008,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.862,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.862,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.504,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.504,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.756,74
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.756,74
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.756,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.512,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.926,95
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.926,95
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	2.900,90
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,90
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.252,24
4	INVESTIMENTOS	22.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.050,00
4	INVESTIMENTOS	22.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.050,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.050,00
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	58.663,30
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.663,30
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.663,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	58.663,30
4	INVESTIMENTOS	58.663,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.663,30
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.663,30
4.4.90.51.00	Instalações	58.663,30
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	29.008,98
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	29.008,98
0000	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	29.008,98
3	DESPESAS CORRENTES	29.008,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.008,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.008,98
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.008,98
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.008,98
242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.017,96
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	58.017,96
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	58.017,96
0000	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	58.017,96
3	DESPESAS CORRENTES	58.017,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.017,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.017,96
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.017,96
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.017,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
244	Assistência Comunitária	116.035,92
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	116.035,92
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	81.225,14
0000	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	81.225,14
3	DESPESAS CORRENTES	81.225,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.225,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.225,14
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.225,14
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	81.225,14
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES	34.810,78
0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES	34.810,78
3	DESPESAS CORRENTES	34.810,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.810,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.810,78
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.810,78
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	34.810,78
306	Alimentação e Nutrição	30.894,56
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	30.894,56
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	30.894,56
0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	30.894,56
3	DESPESAS CORRENTES	30.894,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.894,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.894,56
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.894,56
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.894,56
333	Empregabilidade	40.612,57
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.612,57
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
3	DESPESAS CORRENTES	40.612,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.612,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.612,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
0000	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
3	DESPESAS CORRENTES	40.612,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.612,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.612,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.603,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.603,59
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
11	Trabalho	37.131,48
333	Empregabilidade	37.131,48
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	18.565,74
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.565,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.565,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.565,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.565,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.565,74
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	18.565,74
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.565,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.565,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.565,74
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.351,35
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.351,35
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.351,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.565,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.565,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.565,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.565,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.565,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610,80
0213	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	2.610,80
021300	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	365.223,05
08	Assistência Social	365.223,05
241	Assistência ao Idoso	365.223,05
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	365.223,05
1064	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	123.288,17
0000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	123.288,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.288,17
4	INVESTIMENTOS	123.288,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.288,17
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.288,17
4.4.90.51.00	Instalações	123.288,17
1065	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	174.053,88
0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	174.053,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	174.053,88
4	INVESTIMENTOS	174.053,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.053,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.053,88
4.4.90.51.00	Instalações	116.035,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.035,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58.017,96
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	58.017,96
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	67.881,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0213	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	365.223,05
021300	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	365.223,05
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	67.881,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	67.881,00
3	DESPESAS CORRENTES	67.881,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.872,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.872,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.619,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.619,78
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.008,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.008,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
16	Habitação	922.231,54
122	Administração Geral	191.459,26
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	95.729,63
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
3	DESPESAS CORRENTES	37.711,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.054,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.054,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
3	DESPESAS CORRENTES	37.711,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.054,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.054,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.252,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.252,24
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.351,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.351,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.657,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.657,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.450,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.801,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.801,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,90
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	58.017,96
4	INVESTIMENTOS	58.017,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.017,96
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.513,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	43.513,47
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.504,49
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	14.504,49
0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	95.729,63
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	95.729,63
3	DESPESAS CORRENTES	95.729,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.729,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.729,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	95.729,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95.729,63
481	Habitação Rural	417.538,80
0043	MORAR MELHOR	417.538,80
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	324.805,32
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	324.805,32
3	DESPESAS CORRENTES	232.071,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.071,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.071,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	87.026,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	87.026,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.522,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.522,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.522,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.522,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.733,48
4	INVESTIMENTOS	92.733,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.733,48
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.733,48
4.4.90.51.00	Instalações	92.733,48
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	92.733,48
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	92.733,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.733,48
4	INVESTIMENTOS	92.733,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.733,48
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.733,48
4.4.90.51.99	Outros	92.733,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0214	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
482	Habitação Urbana	313.233,48
0043	MORAR MELHOR	313.233,48
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	313.233,48
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	313.233,48
3	DESPESAS CORRENTES	232.071,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.071,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.071,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	87.026,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	87.026,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.522,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.522,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.522,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.522,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	81.161,64
4	INVESTIMENTOS	81.161,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.161,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.161,64
4.4.90.51.00	Instalações	81.161,64
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
04	Administração	331.823,33
122	Administração Geral	331.823,33
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	50.685,83
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.685,83
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.685,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.685,83
4	INVESTIMENTOS	50.685,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.685,83
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.685,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.685,83
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	281.137,50
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	281.137,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	281.137,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	281.137,50
3	DESPESAS CORRENTES	281.137,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.600,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	11.025,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.450,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	198.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.125,00
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - Inss	55.125,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.537,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.537,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.537,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.537,50
26	Transporte	820.977,14
122	Administração Geral	104.737,50
0015	TRANSPORTE	104.737,50
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.737,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.737,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	104.737,50
4	INVESTIMENTOS	104.737,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.737,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.737,50
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	104.737,50
782	Transporte Rodoviário	716.239,64
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	694.482,92
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	694.482,92
4	INVESTIMENTOS	694.482,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.482,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
1022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	694.482,92
4	INVESTIMENTOS	694.482,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.482,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00
4.4.90.51.00	Instalações	55.125,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639.357,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	639.357,92
0015	TRANSPORTE	21.756,72
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	21.756,72
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	21.756,72
3	DESPESAS CORRENTES	21.756,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.756,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.756,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.252,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
15	Urbanismo	326.641,12
452	Serviços Urbanos	261.080,82
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	261.080,82
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.080,82
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.080,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	261.080,82
4	INVESTIMENTOS	261.080,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.080,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.080,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.080,82
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.080,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	261.080,82
4	INVESTIMENTOS	261.080,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.080,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.080,82
4.4.90.51.00	Instalações	261.080,82
541	Preservação e Conservação Ambiental	65.560,30
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	22.046,83
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	22.046,83
0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	22.046,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.046,83
4	INVESTIMENTOS	22.046,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.046,83
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.046,83
4.4.90.51.00	Instalações	22.046,83
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47
0000	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.513,47
4	INVESTIMENTOS	43.513,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.513,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.513,47
4.4.90.51.00	Instalações	29.008,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.008,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.504,49
18	Gestão Ambiental	14.504,49
543	Recuperação de Áreas Degradadas	74.843,15
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	33.070,23
2082	IMPLANTAÇÃO E FORMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	33.070,23
0000	IMPLANTAÇÃO E FORMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	33.070,23
3	DESPESAS CORRENTES	33.070,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
2082	IMPLANTAÇÃO E FORNTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	33.070,23
0000	IMPLANTAÇÃO E FORNTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	33.070,23
3	DESPESAS CORRENTES	33.070,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.070,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.070,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.313,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.313,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
544	Recursos Hídricos	41.772,92
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	41.772,92
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	41.772,92
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	41.772,92
3	DESPESAS CORRENTES	41.772,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.772,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.772,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.702,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.061,25
20	Agricultura	141.671,25
122	Administração Geral	141.671,25
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	141.671,25
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	141.671,25
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	141.671,25
3	DESPESAS CORRENTES	141.671,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	141.671,25
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	141.671,25
3	DESPESAS CORRENTES	141.671,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.466,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.466,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	5.512,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.300,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,75
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.653,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.205,00
0222	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
022200	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
04	Administração	331.726,06
122	Administração Geral	331.726,06
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	331.726,06
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	139.466,25
0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	139.466,25
3	DESPESAS CORRENTES	139.466,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.466,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.466,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.466,25
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	139.466,25
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
3	DESPESAS CORRENTES	192.259,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.259,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.259,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0222	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
022200	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
3	DESPESAS CORRENTES	192.259,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.259,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.259,81
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.259,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.526,68
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	69.733,13
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
04	Administração	1.168.219,87
122	Administração Geral	1.168.219,87
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	518.418,72
1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	518.418,72
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	518.418,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	518.418,72
4	INVESTIMENTOS	518.418,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.418,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	518.418,72
4.4.90.51.99	Outros	518.418,72
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	649.801,15
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	649.801,15
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	649.801,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	649.801,15
4	INVESTIMENTOS	649.801,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.801,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.801,15
4.4.90.52.48	Veiculos Diversos	649.801,15
15	Urbanismo	9.005.352,49
122	Administração Geral	1.759.407,87
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	637.376,10
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	637.376,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	637.376,10
0000	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	637.376,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	637.376,10
4	INVESTIMENTOS	637.376,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.376,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.723,92
4.4.90.51.00	Instalações	565.723,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.652,18
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71.652,18
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.122.031,77
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
3	DESPESAS CORRENTES	923.542,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.213,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.213,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.405,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	17.405,39
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.205,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.205,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.328,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.328,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.512,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	255.719,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
3	DESPESAS CORRENTES	923.542,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.328,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.328,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	255.719,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255.719,74
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.512,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.035,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.035,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.296,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	502.296,07
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,90
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
3	DESPESAS CORRENTES	198.488,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.778,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.778,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.125,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.125,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.653,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.710,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.710,06
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.512,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.522,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.522,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
3	DESPESAS CORRENTES	198.488,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.710,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.710,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.657,15
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.657,15
451	Infra-Estrutura Urbana	4.651.812,96
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	482.370,53
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	482.370,53
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	482.370,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	482.370,53
4	INVESTIMENTOS	482.370,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.370,53
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.370,53
4.4.90.51.00	Instalações	482.370,53
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	239.324,09
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	116.035,92
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	116.035,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.035,92
4	INVESTIMENTOS	116.035,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.035,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.035,92
4.4.90.51.00	Instalações	116.035,92
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.288,17
4	INVESTIMENTOS	123.288,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.288,17
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.288,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.288,17
4	INVESTIMENTOS	123.288,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.288,17
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.288,17
4.4.90.51.00	Instalações	123.288,17
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	297.342,04
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	268.333,07
0000	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	268.333,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	268.333,07
4	INVESTIMENTOS	268.333,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.333,07
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.044,90
4.4.90.51.00	Instalações	145.044,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.288,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	123.288,17
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.008,97
0000	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.008,97
3	DESPESAS CORRENTES	29.008,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.008,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.008,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	3.632.776,30
1013	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
0000	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	576.729,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
1013	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
0000	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	576.729,21
4	INVESTIMENTOS	576.729,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.729,21
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.729,21
4.4.90.51.00	Instalações	576.729,21
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	527.536,91
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	527.536,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	527.536,91
4	INVESTIMENTOS	527.536,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.536,91
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.536,91
4.4.90.51.00	Instalações	353.641,79
4.4.90.51.99	Outros	173.895,12
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	739.728,99
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	739.728,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	739.728,99
4	INVESTIMENTOS	739.728,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.728,99
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.728,99
4.4.90.51.99	Outros	739.728,99
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	713.399,15
0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	713.399,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	713.399,15
4	INVESTIMENTOS	713.399,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.399,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	713.399,15
4.4.90.51.99	Outros	713.399,15
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	702.299,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	702.299,04
4	INVESTIMENTOS	702.299,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	702.299,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	702.299,04
4.4.90.51.99	Outros	702.299,04
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	373.083,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	373.083,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	373.083,00
4	INVESTIMENTOS	373.083,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.083,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.083,00
4.4.90.51.99	Outros	373.083,00
452	Serviços Urbanos	2.594.131,66
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	13.054,05
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.054,05
0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.054,05
3	DESPESAS CORRENTES	13.054,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.054,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.054,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.351,35
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.351,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.351,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.351,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.351,35
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.048.616,55
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.048.616,55
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.048.616,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.616,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.615,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.048.616,55
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.048.616,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.616,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.615,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.615,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	6.615,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.001,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.001,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.410,00
3.3.90.04.99	Outros	4.410,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços	5.512,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.032.079,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.032.079,05
0042	CIDADE LIMPA	377.987,01
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	231.491,66
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	231.491,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	231.491,66
4	INVESTIMENTOS	231.491,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.491,66
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.491,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	231.491,66
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.495,35
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.495,35
3	DESPESAS CORRENTES	146.495,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.495,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.495,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	116.035,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	116.035,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.495,35
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	146.495,35
3	DESPESAS CORRENTES	146.495,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.495,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.495,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.495,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	1.450,45
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	1.154.474,05
0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	181.559,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	181.559,70
4	INVESTIMENTOS	181.559,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.559,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.559,70
4.4.90.51.00	Instalações	181.559,70
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	972.914,35
0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	972.914,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	972.914,35
4	INVESTIMENTOS	972.914,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	972.914,35
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	972.914,35
4.4.90.51.00	Instalações	972.914,35
17	Saneamento	261.267,99
451	Infra-Estrutura Urbana	261.267,99
0032	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	261.267,99
1088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	261.267,99
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	261.267,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	261.267,99
4	INVESTIMENTOS	261.267,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.267,99
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.267,99
4.4.90.51.00	Instalações	261.267,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
24	Comunicações	328.384,45
126	Tecnologia da Informação	328.384,45
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	328.384,45
1020	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	328.384,45
0000	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	328.384,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	328.384,45
4	INVESTIMENTOS	328.384,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.384,45
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.384,45
4.4.90.51.00	Instalações	328.384,45
25	Energia	551.250,00
752	Energia Elétrica	551.250,00
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	551.250,00
1021	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37
0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	330.702,37
4	INVESTIMENTOS	330.702,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.702,37
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.702,37
4.4.90.51.00	Instalações	330.702,37
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
3	DESPESAS CORRENTES	213.295,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.295,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.295,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.765,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.765,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.756,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.756,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.772,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.772,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.252,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
022300	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.252,24
4	INVESTIMENTOS	7.252,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.252,24
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	7.252,24
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
022400	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR - SPSA	61.166,70
04	Administração	61.166,70
122	Administração Geral	61.166,70
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	61.166,70
2097	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
3	DESPESAS CORRENTES	61.166,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.166,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.248,45
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.248,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.307,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.946,63
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.946,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.789,32
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.789,32
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.205,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.918,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	38.918,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.512,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.973,31
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.973,31
		3.307,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	35.619.007,78
02	PODER EXECUTIVO	34.741.388,43
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
022400	SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR - SPSA	61.166,70
2097	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
3	DESPESAS CORRENTES	61.166,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.918,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.918,25
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.307,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.307,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.973,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.973,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.946,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.946,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.205,00
90	Reserva de Contingência	877.619,35
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
99	Reserva de Contingência	877.619,35
999	Reserva de Contingência	877.619,35
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.619,35
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	877.619,35
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	877.619,35
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
09	Previdência Social	649.075,90
846	Outros Encargos Especiais	649.075,90
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
		649.075,90
		36.261,22
2042	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	
0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	36.261,22
3	DESPESAS CORRENTES	36.261,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.261,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.261,22
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.261,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	612.814,68
2043	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	
0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	612.814,68
3	DESPESAS CORRENTES	612.814,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.814,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.814,68
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.814,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	612.814,68
12	Educação	31.726.250,21
361	Ensino Fundamental	27.997.397,70
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.007.298,89
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.720.402,54
3	DESPESAS CORRENTES	9.720.402,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.402,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.192.742,69
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.756,74
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	21.756,74
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.888.293,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.888.293,04
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.756,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.936,66
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	279.936,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.659,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.720.402,54
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.720.402,54
3	DESPESAS CORRENTES	9.720.402,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.659,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.527.659,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	23.207,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.207,18
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.398,18
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	26.398,18
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	14.504,49
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	14.504,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.823.671,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.823.671,57
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,50
3.3.90.35.01	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	5.512,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.925,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	212.925,91
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232.881,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.232.881,65
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.053,88
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	174.053,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.504,49
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	14.504,49
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
3	DESPESAS CORRENTES	17.286.896,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.286.896,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.286.896,35
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.504,49
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	14.504,49
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.071.420,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.071.420,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
3	DESPESAS CORRENTES	17.286.896,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.286.896,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.286.896,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.286.896,35
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.200.971,77
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.971,77
1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	990.098,81
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	493.108,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	493.108,04
4	INVESTIMENTOS	493.108,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	493.108,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.108,04
4.4.90.51.00	Instalações	493.108,04
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	493.108,04
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	496.990,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	496.990,77
4	INVESTIMENTOS	496.990,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.990,77
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	496.990,77
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	496.990,77
365	Educação Infantil	3.290.992,19
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.830.336,01
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
3	DESPESAS CORRENTES	918.134,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.422,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.422,86
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.657,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
3	DESPESAS CORRENTES	918.134,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.422,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.422,86
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.657,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.657,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.603,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.603,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.261,22
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	36.261,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.711,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.711,35
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.351,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.351,35
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.504,49
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	14.504,49
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	14.504,49
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	14.504,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	232.071,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	232.071,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
3	DESPESAS CORRENTES	912.201,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.201,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.201,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
3	DESPESAS CORRENTES	912.201,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.201,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.201,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.504,49
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	14.504,49
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.028,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.028,21
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.756,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.756,74
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.912,36
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	249.912,36
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.339,88
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	72.339,88
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	72.339,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.339,88
4	INVESTIMENTOS	72.339,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.339,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.339,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	72.339,88
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.388.316,30
1044	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.798,02
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.798,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	747.798,02
4	INVESTIMENTOS	747.798,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.798,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	747.798,02
4.4.90.51.00	Instalações	747.798,02
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	640.518,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02	PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	640.518,28
4	INVESTIMENTOS	640.518,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.518,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.518,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	640.518,28
366	Educação de Jovens e Adultos	437.860,32
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	437.860,32
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	206.834,03
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	206.834,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	206.834,03
4	INVESTIMENTOS	206.834,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.834,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.834,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	206.834,03
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
3	DESPESAS CORRENTES	56.567,51
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.306,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.306,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.954,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	15.954,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.450,45
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,45
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.261,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.261,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	32.375.326,11
02		PODER EXECUTIVO	32.375.326,11
0210		FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
021000		FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
3		DESPESAS CORRENTES	56.567,51
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.261,22
90		APLICAÇÕES DIRETAS	36.261,22
14		DIÁRIAS - CIVIL	2.900,90
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.900,90
18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.351,35
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro A Estudantes	4.351,35
30		MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00		Material De Consumo	14.504,49
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.252,24
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.252,24
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,24
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.252,24
2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	174.458,78
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	174.458,78
3		DESPESAS CORRENTES	174.458,78
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.458,78
90		APLICAÇÕES DIRETAS	174.458,78
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.504,49
3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	14.504,49
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.693,07
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.693,07
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.008,98
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	29.008,98
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02		PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
10		Saúde	10.428.447,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
122	Administração Geral	1.693.552,61
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	1.592.122,61
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.584.870,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162.789,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.789,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.486,66
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.486,66
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.375,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.069.375,21
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.261,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.261,22
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,90
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.765,72
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	50.765,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.080,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.080,66
14	DIÁRIAS - CIVIL	40.612,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.612,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.053,88
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	174.053,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.783,68
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	108.783,68
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.351,35
		4.351,35
		7.252,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.584.870,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.080,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.080,66
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.252,24
4	INVESTIMENTOS	7.252,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,24
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,24
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.252,24
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	101.430,00
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	101.430,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	101.430,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.430,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.662,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.662,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.075,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	33.075,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.587,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.587,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.767,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.767,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.307,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.307,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.615,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.615,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.307,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.307,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
301	Atenção Básica	7.072.471,54
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	5.823.696,23
1056	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.012.108,85
0000	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.012.108,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.108,85
4	INVESTIMENTOS	1.012.108,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.108,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.108,85
4.4.90.51.00	Instalações	1.012.108,85
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	69.621,55
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	69.621,55
3	DESPESAS CORRENTES	69.621,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.621,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.621,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.612,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.612,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
3	DESPESAS CORRENTES	350.807,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.807,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.934,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.934,03
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	242.894,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.894,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	4.351,35
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.351,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.336,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
3	DESPESAS CORRENTES	350.807,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.934,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.934,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.336,91
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.336,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.873,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.873,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.351,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.351,35
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.642.413,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616.305,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616.305,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.125,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.519.125,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.252,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.026,94
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	87.026,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.108,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.108,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.642.413,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.108,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.108,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.702,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.702,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.702,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.702,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.702,69
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	181.306,13
0000	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	181.306,13
3	DESPESAS CORRENTES	181.306,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.306,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.306,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	123.288,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	123.288,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
2055	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
3	DESPESAS CORRENTES	43.513,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.513,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.513,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2055	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
3	DESPESAS CORRENTES	43.513,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.513,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.513,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.513,47
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.513,47
3	DESPESAS CORRENTES	43.513,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.513,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.513,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.504,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
2057	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	357.763,76
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	357.763,76
3	DESPESAS CORRENTES	357.763,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.763,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.763,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.307,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	354.456,26
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	354.456,26
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
3	DESPESAS CORRENTES	232.071,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.071,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.071,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
3	DESPESAS CORRENTES	232.071,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.071,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.071,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	232.071,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	87.026,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.026,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.522,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.522,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.522,45
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.240.575,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.368,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.368,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.056.368,64
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	313.569,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.569,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.088,84
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.088,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.379,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.379,03
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	230.331,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.331,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.207,02
30	MATERIAL DE CONSUMO	184.207,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	116.035,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.035,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.405,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.405,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.240.575,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.207,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.207,02
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
2105	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	650.000,00
0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	650.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	650.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	315.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	200.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	94.280,29
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	38.587,50
3	DESPESAS CORRENTES	38.587,50
90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.587,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.587,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.587,50
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	38.587,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2101	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	55.692,79
0000	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	55.692,79
3	DESPESAS CORRENTES	55.692,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.692,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.692,79
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.692,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.692,79
1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	1.154.495,02
1099	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	1.044.245,02
0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	1.044.245,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.044.245,02
4	INVESTIMENTOS	1.044.245,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.245,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.245,02
4.4.90.51.00	Instalações	950.532,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.532,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93.712,50
2102	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	93.712,50
0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	110.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.250,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.442.354,79
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	142.738,47
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	142.738,47
4	INVESTIMENTOS	142.738,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.738,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.738,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	142.738,47
4	INVESTIMENTOS	142.738,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.738,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.738,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142.738,47
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	1.299.616,32
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	1.299.616,32
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	1.299.616,32
3	DESPESAS CORRENTES	784.105,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.105,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.105,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	646.313,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	646.313,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.026,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.026,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	515.510,38
4	INVESTIMENTOS	515.510,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.510,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.943,03
4.4.90.51.00	Instalações	297.943,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.567,35
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	217.567,35
304	Vigilância Sanitária	123.288,17
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	123.288,17
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17
3	DESPESAS CORRENTES	123.288,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.288,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.288,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.008,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.008,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.756,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.756,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.270,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.270,21
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.252,24
305	Vigilância Epidemiológica	96.780,57
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	96.780,57
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	96.780,57
0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	96.780,57
3	DESPESAS CORRENTES	96.780,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.780,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.016,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.016,61
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.252,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.252,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.611,23
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.611,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.900,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.763,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	70.763,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.754,98
		41.754,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	10.428.447,68
02	PODER EXECUTIVO	10.428.447,68
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFPVS	96.780,57
0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFPVS	96.780,57
3	DESPESAS CORRENTES	96.780,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.763,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.763,96
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
08	Assistência Social	2.744.263,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	996.722,39
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	996.722,39
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
3	DESPESAS CORRENTES	153.286,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.550,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.550,85
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.621,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.621,55
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.351,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.127,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	12.127,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.735,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.735,46
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
3	DESPESAS CORRENTES	153.286,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.735,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.735,46
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.512,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.612,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.612,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.405,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.405,39
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.405,39
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.205,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.205,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	643.419,16
3	DESPESAS CORRENTES	643.419,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.419,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.349,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.349,09
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.224,82
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.224,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.252,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.252,24
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	37.421,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.421,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.070,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	194.070,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	123.288,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.288,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.261,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	643.419,16
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	643.419,16
3	DESPESAS CORRENTES	643.419,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.070,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.070,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.520,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.520,68
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.016,92
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.016,92
3	DESPESAS CORRENTES	200.016,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.989,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.989,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.630,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.630,53
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.351,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.351,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.557,65
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.557,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.026,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.026,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	87.026,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.513,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
244	Assistência Comunitária	14.504,49
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.747.540,72
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.747.540,72
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	377.116,74
		377.116,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	377.116,74
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	377.116,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	377.116,74
4	INVESTIMENTOS	377.116,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.116,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.071,84
4.4.90.51.00	Instalações	232.071,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.044,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	145.044,90
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	413.377,96
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	413.377,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	413.377,96
4	INVESTIMENTOS	413.377,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.377,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.377,96
4.4.90.51.00	Instalações	413.377,96
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.279,18
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.279,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	94.279,18
4	INVESTIMENTOS	94.279,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.279,18
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.279,18
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94.279,18
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
3	DESPESAS CORRENTES	127.639,51
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.108,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.108,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.207,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.207,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
3	DESPESAS CORRENTES	127.639,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.531,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.531,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.513,47
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	113.135,02
0000	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	113.135,02
3	DESPESAS CORRENTES	113.135,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.603,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,59
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,90
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.900,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.252,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.252,24
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.450,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.531,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.531,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70
3	DESPESAS CORRENTES	412.507,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.228,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.228,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.188,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.188,90
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.688,26
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	26.688,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.279,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.279,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.765,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.765,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.008,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.008,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	79.484,61
0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	79.484,61
3	DESPESAS CORRENTES	79.484,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.484,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.718,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.718,89
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.261,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.261,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS	14.504,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FMAS	2.744.263,11
02	PODER EXECUTIVO	2.744.263,11
0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
2104		130.000,00
0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
06	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.588,82
02	PODER EXECUTIVO	351.588,82
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
08	Assistência Social	351.588,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	351.588,82
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.588,82
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.783,67
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.783,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	108.783,67
4	INVESTIMENTOS	108.783,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.783,67
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.522,45
4.4.90.51.00	Instalações	72.522,45
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.261,22
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	36.261,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.588,82
02	PODER EXECUTIVO	351.588,82
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.639,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.639,50
3	DESPESAS CORRENTES	127.639,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.855,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.855,83
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.175,67
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.175,67
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.504,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.504,49
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.450,45
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725,22
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	725,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.783,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.783,67
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.252,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.252,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.513,47
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.504,49
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.008,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.008,98
2079	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
0000	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
3	DESPESAS CORRENTES	61.789,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.789,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.789,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.275,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.275,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.588,82
02	PODER EXECUTIVO	351.588,82
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA	351.588,82
2079	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
0000	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
3	DESPESAS CORRENTES	61.789,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.789,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.789,13
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.504,49
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.504,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49
2080	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	53.376,52
0000	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	53.376,52
3	DESPESAS CORRENTES	53.376,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.376,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.376,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.367,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.367,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.504,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.504,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.504,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.504,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO
06029524/0001-91 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		82.887.437,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.145.100,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.127.500,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	715.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	550.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	550.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	220.000,00
2		
2		
2	IRRF - 25% MDE - PRINCIPAL	137.500,00
3	IRRF - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	82.500,00
1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	330.000,00
1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	330.000,00
5	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	165.000,00
5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	165.000,00
5		66.000,00
5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 25% MDE - PRINCIPAL	41.250,00
6	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 15% SAÚDE - PRINCIPAL	24.750,00
4	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99.000,00
4	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99.000,00
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	412.500,00
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	27.500,00
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.500,00
8		5.500,00
8	IPU - PRINCIPAL	2.200,00
8	IPU - 25% MDE - PRINCIPAL	1.375,00
9	IPU - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	825,00
7	IPU - PRINCIPAL	3.300,00
7	IPU - PRINCIPAL	3.300,00
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	22.000,00
11	ITBI - PRINCIPAL	22.000,00
11		8.800,00
11	ITBI - 25% MDE - PRINCIPAL	5.500,00
12	ITBI - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	3.300,00
10	ITBI - PRINCIPAL	13.200,00
10	ITBI - PRINCIPAL	13.200,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	385.000,00
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	385.000,00
14	ISS - PRINCIPAL	154.000,00
14		96.250,00
14	ISS - 25% MDE - PRINCIPAL	96.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.145.100,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.127.500,00
15	1118.02.3.1.02.01 ISS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	57.750,00
13	1118.02.3.1.00.00 ISS - PRINCIPAL	231.000,00
13	1118.02.3.1.00.00 ISS - PRINCIPAL	231.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	17.600,00
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.600,00
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.100,00
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	12.100,00
16	1128.01.9.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	11.000,00
16	1128.01.9.1.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	11.000,00
16	1128.01.9.1.00.01 TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	11.000,00
17	1128.01.9.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	1.100,00
17	1128.01.9.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	1.100,00
17	1128.01.9.2.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO OUTRAS MULTAS/JUROS	1.100,00
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	5.500,00
18	1128.02.9.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	5.500,00
18	1128.02.9.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	5.500,00
18	1128.02.9.1.01.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	5.500,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00
19	1240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	550.000,00
19	1240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	550.000,00
19	1240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	550.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.219.287,31
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.461,08
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.461,08
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.461,08
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.461,08
20	1310.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.461,08
20	1310.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.461,08
20	1310.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.461,08
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	117.826,23
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	113.443,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	113.443,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.219.287,31
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	117.826,23
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.443,00
24	1321.00.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	113.443,00
24	1321.00.1.1.03.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	55.000,00
24	1321.00.1.1.03.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	55.000,00
26	1321.00.1.1.05.00 RECEITA REMUNERAÇÃO -OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	58.443,00
26	1321.00.1.1.05.00 RECEITA REMUNERAÇÃO -OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	58.443,00
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.383,23
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.383,23
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.383,23
27	1329.00.1.1.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4.383,23
27	1329.00.1.1.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4.383,23
27	1329.00.1.1.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4.383,23
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.100.000,00
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	1.100.000,00
1341.01.0.0.00.00	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	1.100.000,00
1341.01.1.0.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	1.100.000,00
28	1341.01.1.1.00.00 BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00
28	1341.01.1.1.00.00 BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00
28	1341.01.1.1.00.01 BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.983,23
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.383,23
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.383,23
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.383,23
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.383,23
29	1610.01.1.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.383,23
29	1610.01.1.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.383,23
29	1610.01.1.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.383,23
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.600,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.600,00
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.600,00
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.600,00
30	1690.99.1.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.600,00
30	1690.99.1.1.02.01 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	6.600,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.430.905,16
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	4.434.921,58
		4.434.921,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.430.905,16
		4.434.921,58
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.312.650,00
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.310.000,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	2.310.000,00
		924.000,00
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - 25% MDE - PRINCIPAL	577.500,00
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	346.500,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.386.000,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.386.000,00
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	389.400,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	389.400,00
		155.760,00
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - 25% MDE - PRINCIPAL	97.350,00
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	58.410,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	233.640,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	233.640,00
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	24.750,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	24.750,00
		9.900,00
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - 25% MDE - PRINCIPAL	6.187,50
1728.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - 15% SAÚDE - PRINCIPAL	3.712,50
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	14.850,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	14.850,00
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	38.500,00
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	38.500,00
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	38.500,00
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	38.500,00
1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	550.000,00
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	550.000,00
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	550.000,00
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	550.000,00
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.122.271,58
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	990.000,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	990.000,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	990.000,00
1728.10.2.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	990.000,00
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	132.271,58
100		132.271,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.430.905,16
		4.434.921,58
100	1728.10.9.1.00.00	132.271,58
100	1728.10.9.1.00.00	132.271,58
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	26.995.983,58
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	26.995.983,58
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.875.535,02
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.441.750,00
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	21.441.750,00
		8.576.700,00
32		5.360.437,50
32	1718.01.2.1.01.01	3.216.262,50
32	1718.01.2.1.02.01	12.865.050,00
31	1718.01.2.1.00.00	12.865.050,00
31	1718.01.2.1.00.00	12.865.050,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA	
34	1718.01.3.0.00.00	214.417,51
34	1718.01.3.1.00.00	214.417,51
	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
34	1718.01.3.1.01.01	160.813,13
34	1718.01.3.1.02.01	53.604,38
35	1718.01.3.1.02.01	214.417,51
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
36	1718.01.4.0.00.00	214.417,51
36	1718.01.4.1.00.00	214.417,51
	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
36	1718.01.4.1.01.01	160.813,13
36	1718.01.4.1.02.01	53.604,38
37	1718.01.5.0.00.00	4.950,00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
39	1718.01.5.1.00.00	4.950,00
39	1718.01.5.1.00.00	1.980,00
	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
39	1718.01.5.1.01.01	1.237,50
40	1718.01.5.1.02.01	742,50
38	1718.01.5.1.00.00	2.970,00
38	1718.01.5.1.00.00	2.970,00
	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
41	1718.02.2.0.00.00	388.850,00
41	1718.02.2.1.00.00	3.850,00
41	1718.02.2.1.00.00	3.850,00
41	1718.02.2.1.00.00	3.850,00
	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	
	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
42	1718.02.6.0.00.00	385.000,00
42	1718.02.6.1.00.00	385.000,00
42	1718.02.6.1.00.00	385.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.430.905,16
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.995.983,58
42	1718.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	385.000,00
	1718.05.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.704.408,05
	1718.05.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	519.167,00
58	1718.05.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	519.167,00
58		28.050,00
58	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	11.550,00
59	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	16.500,00
57	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	491.117,00
57	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	491.117,00
	1718.05.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	115.772,80
60	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	115.772,80
60	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	115.772,80
60	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	115.772,80
	1718.05.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	659.870,75
61	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	659.870,75
61	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	659.870,75
61	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	659.870,75
	1718.05.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	326.479,30
62	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	326.479,30
62	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	326.479,30
62	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	326.479,30
	1718.05.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	326.479,30
63	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	83.118,20
63	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	83.118,20
63	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	83.118,20
	1718.06.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	38.500,00
65	1718.06.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	38.500,00
65	1718.06.1.1.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	38.500,00
	1718.06.1.1.01.01 TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - 25% MDE	15.400,00
65	1718.06.1.1.01.01 TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - 25% MDE	9.625,00
66	1718.06.1.1.02.01 TRANSF. FINAN. ICMS - DES. - L.C. Nº 87/96 - 15% SAÚDE	5.775,00
64	1718.06.1.1.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	23.100,00
64	1718.06.1.1.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	23.100,00
	1718.10.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.813.690,51
	1718.10.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	935.000,00
70	1718.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	935.000,00
70	1718.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	935.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.133.549,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.430.905,16
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.995.983,58
70	1718.10.2.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGR. EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	935.000,00
72	1718.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	878.690,51
72	1718.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	878.690,51
72	1718.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	878.690,51
72	1718.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	878.690,51
82	1718.99.1.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.175.000,00
82	1718.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.175.000,00
82	1718.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.175.000,00
82	1718.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.175.000,00
83	1718.99.1.1.00.01 OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19 - SAÚDE	275.000,00
84	1718.99.1.1.00.02 TRANSF. DA UNIÃO - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19 - ASSISTÊNCIA	600.000,00
84	1718.99.1.1.00.02 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00
1900.00.0.0.00.00		777.273,59
1900.00.0.0.00.00		226.466,63
1900.00.0.0.00.00		226.466,63
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	226.466,63
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	226.466,63
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	226.466,63
1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	226.466,63
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	226.466,63
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	550.806,96
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	550.806,96
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	550.806,96
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	550.806,96
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	546.423,73
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	546.423,73
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	546.423,73
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	546.423,73
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4.383,23
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4.383,23
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4.383,23
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.383,23
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.383,23
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.270.786,60
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.944.532,74
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.944.532,74
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.944.532,74
108		1.944.532,74
108		1.944.532,74
108		1.944.532,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	34.417.788,37
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.270.786,60
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.532,74
108	2119.00.1.1.00.00	1.944.532,74
108	2119.00.1.1.00.00	1.944.532,74
108	2119.00.1.1.00.00	1.944.532,74
108	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
108	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
	ALIENAÇÃO DE BENS	146.107,50
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	43.832,25
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.832,25
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.832,25
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.832,25
109	2213.00.1.1.00.00	43.832,25
109	2213.00.1.1.00.00	43.832,25
109	2213.00.1.1.00.00	43.832,25
109	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
109	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
109	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.275,25
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.275,25
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.275,25
110	2220.00.1.1.00.00	102.275,25
110	2220.00.1.1.00.00	102.275,25
110	2220.00.1.1.00.00	102.275,25
110	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
110	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.180.146,36
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.732.352,05
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.732.352,05
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	295.326,91
2418.05.0.0.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	295.326,91
114	2418.05.1.1.00.00	295.326,91
114	2418.05.1.1.00.00	295.326,91
114	2418.05.1.1.00.00	295.326,91
114	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
114	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
114	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
114	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
114	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
114	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
116	2418.10.2.0.00.00	440.000,00
116	2418.10.2.1.00.00	440.000,00
116	2418.10.2.1.00.00	440.000,00
116	2418.10.2.1.00.00	440.000,00
116	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
116	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
116	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
116	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
116	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
116	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
116	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
117	2418.10.6.0.00.00	467.544,00
117	2418.10.6.1.00.00	467.544,00
117	2418.10.6.1.00.00	467.544,00
117	2418.10.6.1.00.00	467.544,00
117	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
117	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
117	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
117	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
118	2418.10.9.1.00.00	529.481,14
118	2418.10.9.1.00.00	529.481,14
118	2418.10.9.1.00.00	529.481,14
118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

Página 9

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PIMPR	34.417.788,37
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.270.786,60
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.180.146,36
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.732.352,05
118 2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	529.481,14
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.447.794,31
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.447.794,31
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	1.447.794,31
120 2428.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.167,27
120 2428.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.167,27
120 2428.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.167,27
121 2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.167,27
121 2428.10.6.1.00.00	TRANSF.CONV. EST.PROGR.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	649.124,95
121 2428.10.6.1.00.00	TRANSF.CONV. EST.PROGR.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	649.124,95
121 2428.10.6.1.00.00	TRANSF.CONV. EST.PROGR.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	649.124,95
122 2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	598.502,09
122 2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	598.502,09
122 2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	598.502,09
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.986.547,52
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	33.444.769,82
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.444.769,82
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00
21 1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - 60% PRINCIPAL	6.600,00
21 1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - 60% PRINCIPAL	6.600,00
23 1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNS	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	33.444.769,82
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.444.769,82
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00
23	1321.00.1.1.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - 40% PRINCIPAL	4.400,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.433.769,82
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	23.001.369,81
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	23.001.369,81
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	23.001.369,81
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.001.369,81
101	1758.01.1.1.01.01 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL - 60%	13.503.989,70
101	1758.01.1.1.01.02 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL - 40%	6.937.147,68
102	1758.01.1.1.03.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEB 60%	1.536.139,46
103	1758.01.1.1.03.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEB 60%	1.536.139,46
104	1758.01.1.1.04.02 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.024.092,97
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	10.432.400,01
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.432.400,01
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.432.400,01
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	10.432.400,01
67	1718.09.1.1.01.01 TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 60%	6.039.440,01
67	1718.09.1.1.01.02 TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 40%	4.392.960,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	11.916.544,57
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.533.637,89
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.057,50
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.057,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.057,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.057,50
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.057,50
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.057,50
22	1321.00.1.1.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNS	8.057,50
22	1321.00.1.1.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNS	8.057,50
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.525.580,39
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	94.066,50
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	94.066,50
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	38.500,00
96	1728.03.1.1.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	38.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	11.916.544,57
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.533.637,89
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.525.580,39
		94.066,50
96		38.500,00
96	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA ESTADUAL - PRINCIPAL	38.500,00
1728.03.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	55.566,50
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	55.566,50
1728.10.1.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	55.566,50
98		55.566,50
98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS- PRINCIPAL	55.566,50
1728.10.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	8.431.513,89
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	8.431.513,89
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	8.321.513,89
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.607.237,61
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.607.237,61
43		3.607.237,61
43	PISO FIXO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	753.705,30
1718.03.1.1.01.01	PISO VARIÁVEL DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	940.907,31
1718.03.1.1.02.01	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	115.500,00
1718.03.1.1.03.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	840.125,00
1718.03.1.1.04.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVS	16.500,00
1718.03.1.1.05.01	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVVS	38.500,00
1718.03.1.1.06.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	902.000,00
1718.03.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	2.310.000,00
1718.03.2.0.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	2.310.000,00
1718.03.2.1.00.00		2.310.000,00
50		2.310.000,00
50	PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	122.375,00
1718.03.2.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.375,00
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.375,00
1718.03.3.1.00.00		122.375,00
51		105.050,00
51	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	17.325,00
1718.03.3.1.01.01	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	165.838,38
1718.03.3.1.02.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	165.838,38
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	165.838,38
1718.03.4.1.00.00		165.838,38
53		165.838,38
53	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	165.838,38
1718.03.4.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	39.435,00
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	39.435,00
1718.03.5.1.00.00		39.435,00
54		39.435,00
54	GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	39.435,00
1718.03.5.1.01.01		39.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO RAMOS - FMS	11.916.544,57
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.533.637,89
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.525.580,39
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.431.513,89
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	2.076.627,90
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	2.076.627,90
56		876.627,90
56	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	876.627,90
55	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	1.200.000,00
55	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	1.200.000,00
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	110.000,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	110.000,00
69		110.000,00
69	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	110.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.382.906,68
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.382.906,68
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.260.201,68
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.260.201,68
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.161.201,68
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	2.561.201,68
2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.561.201,68
111		1.309.100,84
111	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.309.100,84
112	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.252.100,84
2418.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	600.000,00
2418.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-GETÃO SUS- PRINCIPAL	600.000,00
2418.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-GETÃO SUS- PRINCIPAL	600.000,00
2418.03.5.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	600.000,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.000,00
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	99.000,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	99.000,00
115		99.000,00
115	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	99.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	122.705,00
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	122.705,00
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	122.705,00
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	122.705,00
2428.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	122.705,00
119		122.705,00
119	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	122.705,00
119		122.705,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PAULO RAMOS - FNAS	3.108.335,09
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.108.335,09
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.764,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.764,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.764,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.764,00
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.764,00
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.764,00
25	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	5.764,00
25	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	5.764,00
25	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	5.764,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.102.571,09
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	27.500,00
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	27.500,00
97		27.500,00
97		27.500,00
97	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	27.500,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.075.071,09
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.075.071,09
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	112.200,00
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	112.200,00
1718.10.3.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO Progr. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	112.200,00
71	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO Progr. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	112.200,00
71	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO Progr. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	112.200,00
71	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO Progr. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	112.200,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.962.871,09
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.962.871,09
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	2.962.871,09
73	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	2.962.871,09
73	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	256.532,96
73	COMPONENTE PISO BÁSICO VARIÁVEL	93.500,00
74	COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	1.677.617,63
75	COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	165.170,50
76	COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	93.500,00
77	COMPONENTE PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	93.500,00
78	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	28.050,00
78	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	93.500,00
79	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	55.000,00
79	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	55.000,00
80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	500.000,00
80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	500.000,00
81	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	500.000,00
81	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - AÇÕES DE COMBATE À COVID 19	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO

06029524/0001-91

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		82.887.437,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	66,7765
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,6288	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6288	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,1116	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38,8108	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3555	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0223	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3331	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,9956	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,1477	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,1477	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,02	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5322	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1071	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,056	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,7574	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8585	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2193	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,3076	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,4127	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,315	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3447	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0016	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1719	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0437	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	32,1647
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	31,5413	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,5413	0	0
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0033	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21,8132	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,7136	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,9094	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1018	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6233	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6233	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,6233	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0588
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0588	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0588	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0588	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	04.091.0004.2002.0000						247.040,78
3	DESPESAS CORREN'					247.040,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.101,58		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	191.894,40			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	23.207,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.939,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.205,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.153,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.511,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.603,59			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.465,77			
REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	04.122.0005.1003.0000						560.750,02
4	DESPESAS DE CAPIT					560.750,02	
4	INVESTIMENTOS				560.750,02		
	Instalações		4.4.90.51.00	199.279,08			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	229.170,94			
	Outras Aquisições De Bens Imóveis		4.4.90.61.99	110.250,00			
	Diversas Indenizações E Restituições		4.4.90.93.99	22.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2003.0000						250.927,68
3	DESPESAS CORREN'					250.927,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.089,96		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.351,35			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.450,45			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	116.035,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.837,72		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.252,24			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	108.783,68			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.801,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO	04.122.0009.2004.0000						209.095,74
3	DESPESAS CORREN'					209.095,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.837,50		
	Vencimentos E Salários		3.1.90.11.01	132.300,00			
	Contribuições Previdenciárias - Inss		3.1.90.13.02	16.537,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.258,24		
	Outros		3.3.90.04.99	6.615,00			
	Outras Diárias - Civil		3.3.90.14.99	2.756,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Outros Materiais De Consumo		3.3.90.30.99	5.512,50			
	Outros Serviços De Consultoria		3.3.90.35.99	11.025,00			
	Outros Serviços		3.3.90.36.99	3.307,50			
	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		3.3.90.39.99	16.537,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0006.2006.0000						1.213.426,86
3	DESPESAS CORREN'					1.145.537,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.296,10		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	627.598,13			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	65.270,21			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.900,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.625,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.241,02		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	79.774,69			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	190.789,83			
	Outros Servicos De Consultoria		3.3.90.35.99	22.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	36.261,22			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	97.626,38			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.486,66			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	7.252,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.889,74	
4	INVESTIMENTOS				67.889,74		
	Outros		4.4.90.51.99	5.512,50			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.125,00			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	04.126.0006.2007.0000						40.612,57
3	DESPESAS CORREN'					40.612,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.612,57		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.756,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.153,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.702,69			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	06.181.0040.2008.0000						36.261,22
3	DESPESAS CORREN'					36.261,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.954,94		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.603,59			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.450,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.306,28		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.450,45			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	06.182.0040.2009.0000						24.020,40
3	DESPESAS CORREN'					24.020,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.605.0005.1076.0000						36.261,22
4 DESPESAS DE CAPIT						36.261,22	
4 INVESTIMENTOS					36.261,22		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	36.261,22			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	20.605.0014.1083.0000						83.358,42
4 DESPESAS DE CAPIT						83.358,42	
4 INVESTIMENTOS					83.358,42		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	83.358,42			
PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	20.605.0047.1077.0000						40.580,82
4 DESPESAS DE CAPIT						40.580,82	
4 INVESTIMENTOS					40.580,82		
Instalações			4.4.90.51.00	40.580,82			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0048.1072.0000						359.711,35
4 DESPESAS DE CAPIT						359.711,35	
4 INVESTIMENTOS					359.711,35		
Instalações			4.4.90.51.00	359.711,35			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0048.1073.0000						60.965,70
4 DESPESAS DE CAPIT						60.965,70	
4 INVESTIMENTOS					60.965,70		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.965,70			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0048.2085.0000						20.451,33
3 DESPESAS CORREN						20.451,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.451,33		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.397,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.527,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.527,02			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0049.1073.0000						413.377,96
4 DESPESAS DE CAPIT						413.377,96	
4 INVESTIMENTOS					413.377,96		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	413.377,96			
CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0049.2088.0000						91.958,46
3 DESPESAS CORREN						19.436,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.436,01		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.931,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.504,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						72.522,45	
4 INVESTIMENTOS					72.522,45		
Instalações			4.4.90.51.00	72.522,45			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	04.122.0006.2005.0000						142.536,75
3	DESPESAS CORREN'					142.536,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.603,59		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.702,69			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.900,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.933,16		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.351,35			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.252,24			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	102.051,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.252,24			
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	1.323,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.450,45			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	04.122.0006.2093.0000						195.376,66
3	DESPESAS CORREN'					169.268,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.199,25		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.252,24			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	127.639,51			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.653,75			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.653,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.069,33		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.351,35			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.252,24			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	2.756,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.205,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	2.900,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.108,08	
4	INVESTIMENTOS				26.108,08		
	Instalações		4.4.90.51.00	14.504,49			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.603,59			
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0010.2089.0000						261.080,82
3	DESPESAS CORREN'					261.080,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.080,82		
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	261.080,82			
ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0011.2090.0000						259.340,28
3	DESPESAS CORREN'					259.340,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.340,28		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	259.340,28			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	04.123.0006.2091.0000						42.063,03
3	DESPESAS CORREN'					42.063,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.306,29		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.405,39			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0006.2048.0000						1.151.218,64
3	DESPESAS CORREN'					1.007.170,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802.512,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	794.157,29			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.900,90			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.102,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.900,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.658,36		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.351,35			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	84.996,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	17.405,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	95.004,41			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.900,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					144.048,24	
4	INVESTIMENTOS				144.048,24		
	Serviços De Consultoria		4.4.90.35.00	2.756,25			
	Instalações		4.4.90.51.00	11.025,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.512,50			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	110.250,00			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	14.504,49			
INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.126.0005.1047.0000						242.515,08
4	DESPESAS DE CAPIT					242.515,08	
4	INVESTIMENTOS				242.515,08		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	242.515,08			
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	10.128.0012.2049.0000						55.292,22
3	DESPESAS CORREN'					55.292,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.292,22		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.512,50			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.205,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.565,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0008.1048.0000						166.642,88
4	DESPESAS DE CAPIT					166.642,88	
4	INVESTIMENTOS				166.642,88		
	Instalações		4.4.90.51.00	166.642,88			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	10.301.0014.1049.0000						152.217,76
4	DESPESAS DE CAPIT					152.217,76	
4	INVESTIMENTOS				152.217,76		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	152.217,76			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0031.1050.0000						185.625,72
4 DESPESAS DE CAPIT						185.625,72	
4 INVESTIMENTOS					185.625,72		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	185.625,72			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.451.1000.1082.0000						291.611,25
4 DESPESAS DE CAPIT						291.611,25	
4 INVESTIMENTOS					291.611,25		
Instalações			4.4.90.51.00	291.611,25			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	17.511.0032.1051.0000						220.404,74
4 DESPESAS DE CAPIT						220.404,74	
4 INVESTIMENTOS					220.404,74		
Instalações			4.4.90.51.00	220.404,74			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	17.511.0032.1052.0000						144.965,52
4 DESPESAS DE CAPIT						144.965,52	
4 INVESTIMENTOS					144.965,52		
Instalações			4.4.90.51.00	144.965,52			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	17.511.0032.1053.0000						137.148,97
4 DESPESAS DE CAPIT						137.148,97	
4 INVESTIMENTOS					137.148,97		
Instalações			4.4.90.51.00	137.148,97			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	17.511.0032.1055.0000						237.778,38
4 DESPESAS DE CAPIT						237.778,38	
4 INVESTIMENTOS					237.778,38		
Instalações			4.4.90.51.00	237.778,38			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	17.512.0032.1054.0000						585.965,52
4 DESPESAS DE CAPIT						585.965,52	
4 INVESTIMENTOS					585.965,52		
Instalações			4.4.90.51.00	585.965,52			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	17.512.0032.1055.0000						237.778,38
4 DESPESAS DE CAPIT						237.778,38	
4 INVESTIMENTOS					237.778,38		
Instalações			4.4.90.51.00	237.778,38			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							3.809.165,06
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0006.2050.0000						1.592.122,61
3	DESPESAS CORREN'					1.584.870,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.162.789,71		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.486,66			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.069.375,21			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	36.261,22			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.900,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	50.765,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.080,66		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	40.612,57			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	174.053,88			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	108.783,68			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.351,35			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	7.252,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.252,24	
4	INVESTIMENTOS				7.252,24		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.122.0033.2099.0000						101.430,00
3	DESPESAS CORREN'					101.430,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.662,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	33.075,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	38.587,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.767,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.307,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.615,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.307,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.537,50			
CONSTRUÇÃO E REESTAURO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0033.1056.0000						1.012.108,85
4	DESPESAS DE CAPIT					1.012.108,85	
4	INVESTIMENTOS				1.012.108,85		
	Instalações		4.4.90.51.00	889.124,97			
	Instalações		4.4.90.51.00	122.983,88			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0033.2051.0000						69.621,55
3	DESPESAS CORREN'					69.621,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.621,55		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.612,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0033.2052.0000						350.807,83
3	DESPESAS CORREN'					350.807,83	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0033.2052.0000						350.807,83
3	DESPESAS CORREN'					350.807,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.934,03		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	242.894,42			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.351,35			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.336,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.873,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.351,35			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0033.2053.0000						1.642.413,67
3	DESPESAS CORREN'					1.642.413,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.616.305,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.519.125,52			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	87.026,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.108,07		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.702,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.702,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.702,69			
MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0033.2054.0000						181.306,13
3	DESPESAS CORREN'					181.306,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.306,13		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	123.288,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.008,98			
AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	10.301.0033.2055.0000						43.513,47
3	DESPESAS CORREN'					43.513,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.513,47		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0033.2056.0000						43.513,47
3	DESPESAS CORREN'					43.513,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.513,47		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0033.2057.0000						357.763,76
3	DESPESAS CORREN'					357.763,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.763,76		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.307,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	354.456,26			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0033.2058.0000						232.071,84
3	DESPESAS CORREN'					232.071,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.071,84		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	87.026,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	72.522,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	72.522,45			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0033.2059.0000						1.240.575,66
3	DESPESAS CORREN'					1.240.575,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.368,64		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	313.569,47			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	505.088,84			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.379,03			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	230.331,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.207,02		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	116.035,92			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	17.405,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	43.513,47			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	7.252,24			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	10.301.0033.2105.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN'					650.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	315.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ESTUDUAL	10.301.1003.2100.0000						38.587,50
3	DESPESAS CORREN'					38.587,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.587,50		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	38.587,50			
AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	10.301.1003.2101.0000						55.692,79
3	DESPESAS CORREN'					55.692,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.692,79		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.692,79			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	10.301.1003.2101.0000						55.692,79
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	10.301.1004.1099.0000						1.044.245,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.044.245,02	
4 INVESTIMENTOS					1.044.245,02		
Instalações			4.4.90.51.00	950.532,52			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.712,50			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	10.301.1004.2102.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	110.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0005.1057.0000						142.738,47
4 DESPESAS DE CAPIT						142.738,47	
4 INVESTIMENTOS					142.738,47		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	43.513,47			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	99.225,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	10.302.0033.2060.0000						1.299.616,32
3 DESPESAS CORREN'						784.105,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					784.105,94		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	646.313,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	87.026,94			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	43.513,47			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.252,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						515.510,38	
4 INVESTIMENTOS					515.510,38		
Instalações			4.4.90.51.00	297.943,03			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	217.567,35			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0033.2061.0000						123.288,17
3 DESPESAS CORREN'						123.288,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.288,17		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	29.008,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.756,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.270,21			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.252,24			
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	10.305.0033.2062.0000						96.780,57
3 DESPESAS CORREN'						96.780,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.016,61		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.252,24			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.611,23			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.252,24			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.900,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	10.305.0033.2062.0000						96.780,57
3	DESPESAS CORREN'					96.780,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.763,96		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	41.754,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
TOTAL							10.428.447,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	12.122.0005.1027.0000						121.837,72
4 DESPESAS DE CAPIT						121.837,72	
4 INVESTIMENTOS					121.837,72		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	121.837,72			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0006.2022.0000						1.265.450,17
3 DESPESAS CORREN'						1.241.660,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					793.760,97		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.450,45			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	768.668,21			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.900,90			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.175,67			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	18.565,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.899,46		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.351,35			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	123.288,17			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	5.512,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	43.513,47			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	268.333,07			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.900,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.789,74	
4 INVESTIMENTOS					23.789,74		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.537,50			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	7.252,24			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0008.1028.0000						287.108,01
4 DESPESAS DE CAPIT						287.108,01	
4 INVESTIMENTOS					287.108,01		
Instalações			4.4.90.51.00	287.108,01			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.361.0008.1029.0000						419.181,15
4 DESPESAS DE CAPIT						419.181,15	
4 INVESTIMENTOS					419.181,15		
Instalações			4.4.90.51.00	419.181,15			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	12.361.0008.1030.0000						57.973,32
4 DESPESAS DE CAPIT						57.973,32	
4 INVESTIMENTOS					57.973,32		
Instalações			4.4.90.51.00	57.973,32			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1031.0000						17.238,18
4 DESPESAS DE CAPIT						17.238,18	
4 INVESTIMENTOS					17.238,18		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	17.238,18			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1031.0000						17.238,18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	12.361.0014.1033.0000						125.318,79
4 DESPESAS DE CAPIT						125.318,79	
4 INVESTIMENTOS					125.318,79		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	125.318,79			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0016.2023.0000						99.967,64
3 DESPESAS CORREN'						99.967,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.537,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	16.537,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.430,14		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.205,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.504,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.504,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	52.216,16			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	12.361.0016.2026.0000						37.480,23
3 DESPESAS CORREN'						37.480,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.070,23		
Vencimentos E Salários			3.1.90.11.01	33.070,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.410,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.410,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.1032.0000						110.170,62
4 DESPESAS DE CAPIT						110.170,62	
4 INVESTIMENTOS					110.170,62		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.170,62			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0018.2024.0000						114.614,81
3 DESPESAS CORREN'						114.614,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.734,20		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.175,67			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.405,39			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.252,24			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.900,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.880,61		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.205,00			
Auxílio-Fardamento			3.3.90.19.00	17.405,39			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.756,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.405,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.756,74			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.351,35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA	12.363.0014.1033.0000						125.318,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
O ENSINO PROFISSIONAL							
4	DESPEAS DE CAPIT					125.318,79	
4	INVESTIMENTOS				125.318,79		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	125.318,79			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL							
12.363.0019.2025.0000							57.670,01
3	DESPEAS CORREN'					57.670,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.558,54		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.756,74			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.900,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.450,45			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.111,47		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.102,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.252,24			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
12.365.0008.1034.0000							43.972,63
4	DESPEAS DE CAPIT					43.972,63	
4	INVESTIMENTOS				43.972,63		
	Instalações		4.4.90.51.00	43.972,63			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0008.1035.0000							98.195,19
4	DESPEAS DE CAPIT					98.195,19	
4	INVESTIMENTOS				98.195,19		
	Instalações		4.4.90.51.00	98.195,19			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL							
12.365.0014.1036.0000							330.702,37
4	DESPEAS DE CAPIT					330.702,37	
4	INVESTIMENTOS				330.702,37		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	330.702,37			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0016.2026.0000							33.070,22
3	DESPEAS CORREN'					33.070,22	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				33.070,22		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.565,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0020.2027.0000							320.872,33
3	DESPEAS CORREN'					320.872,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.127,09		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.603,59			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.919,91			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.351,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0020.2027.0000						320.872,33
3	DESPEAS CORREN'					320.872,33	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				293.745,24		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.205,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	174.053,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.117,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.117,06			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	7.252,24			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	12.366.0021.2028.0000						337.606,67
3	DESPEAS CORREN'					250.579,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.666,62		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	43.513,47			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.900,90			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				196.913,11		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.102,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	130.540,41			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.008,98			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	7.252,24			
4	DESPEAS DE CAPIT					87.026,94	
4	INVESTIMENTOS				87.026,94		
	Instalações		4.4.90.51.00	43.513,47			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	43.513,47			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	12.367.0014.1037.0000						17.641,98
4	DESPEAS DE CAPIT					17.641,98	
4	INVESTIMENTOS				17.641,98		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.641,98			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0014.2029.0000						204.165,36
3	DESPEAS CORREN'					102.633,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.909,88		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.351,35			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.405,39			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.900,90			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.724,05		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.102,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.612,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
4	DESPEAS DE CAPIT					101.531,43	
4	INVESTIMENTOS				101.531,43		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	101.531,43			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E	13.122.0005.1038.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		12.122.1005.2103.0000						94.883,35
3	DESPESAS CORREN'						94.883,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.011,25		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.205,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	16.537,50			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.268,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.872,10		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.615,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.226,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.518,40			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0017.2035.0000						217.567,35
3	DESPESAS CORREN'						217.567,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.567,35		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	94.714,32			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	86.591,81			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0025.2036.0000						492.233,17
3	DESPESAS CORREN'						479.488,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.488,27		
	Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	43.513,47			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	406.125,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.344,59			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.744,90	
4	INVESTIMENTOS					12.744,90		
	Instalações			4.4.90.51.00	6.372,45			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.372,45			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE		12.361.0026.2037.0000						661.370,44
3	DESPESAS CORREN'						661.370,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.370,44		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	410.113,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	229.500,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE		12.361.0027.2038.0000						116.035,93
3	DESPESAS CORREN'						116.035,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.035,93		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	65.270,21			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.756,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.504,49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - PAULO RAMOS
UNIDADE	00	FUNDEB - PAULO RAMOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	09.846.0018.2042.0000						36.261,22
3	DESPESAS CORREN'					36.261,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.261,22		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	36.261,22			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	09.846.0018.2043.0000						612.814,68
3	DESPESAS CORREN'					612.814,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.814,68		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	612.814,68			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.0018.2040.0000						9.720.402,54
3	DESPESAS CORREN'					9.720.402,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.192.742,69		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.756,74			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.402.944,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.485.349,04			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.756,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	279.936,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.527.659,85		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	23.207,18			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	26.398,18			
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.19.00	14.504,49			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.823.671,57			
	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		3.3.90.35.01	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	212.925,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.232.881,65			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	174.053,88			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	14.504,49			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.0018.2041.0000						17.286.896,35
3	DESPESAS CORREN'					17.286.896,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.286.896,35		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.504,49			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.053.166,01			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.018.254,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.200.971,77			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	12.361.0029.1042.0000						493.108,04
4	DESPESAS DE CAPIT					493.108,04	
4	INVESTIMENTOS				493.108,04		
	Instalações		4.4.90.51.00	493.108,04			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0029.1043.0000						496.990,77
4	DESPESAS DE CAPIT					496.990,77	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - PAULO RAMOS
UNIDADE	00	FUNDEB - PAULO RAMOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0029.1043.0000						496.990,77
4	DESPESAS DE CAPIT					496.990,77	
4	INVESTIMENTOS				496.990,77		
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	496.990,77			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0020.2044.0000						918.134,21
3	DESPESAS CORREN'					918.134,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.422,86		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	507.657,15			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.603,59			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	36.261,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.711,35		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.351,35			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	14.504,49			
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.19.00	14.504,49			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	232.071,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	43.513,47			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0020.2045.0000						912.201,80
3	DESPESAS CORREN'					912.201,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				912.201,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.504,49			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	626.028,21			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.756,74			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	249.912,36			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0029.1043.0000						72.339,88
4	DESPESAS DE CAPIT					72.339,88	
4	INVESTIMENTOS				72.339,88		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	72.339,88			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0030.1044.0000						747.798,02
4	DESPESAS DE CAPIT					747.798,02	
4	INVESTIMENTOS				747.798,02		
	Instalações		4.4.90.51.00	747.798,02			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0030.1045.0000						640.518,28
4	DESPESAS DE CAPIT					640.518,28	
4	INVESTIMENTOS				640.518,28		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	640.518,28			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - PAULO RAMOS
UNIDADE	00	FUNDEB - PAULO RAMOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	12.366.0021.1046.0000						206.834,03
4	DESPEAS DE CAPIT					206.834,03	
4	INVESTIMENTOS				206.834,03		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	206.834,03			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	12.366.0021.2046.0000						56.567,51
3	DESPEAS CORREN					56.567,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.306,29		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.954,94			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.450,45			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.450,45			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.261,22		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.900,90			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	4.351,35			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.252,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	12.366.0021.2047.0000						174.458,78
3	DESPEAS CORREN					174.458,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.458,78		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.504,49			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	123.693,07			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	29.008,98			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.252,24			
TOTAL							32.375.326,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.1058.0000						104.941,39
4	DESPESAS DE CAPIT					104.941,39	
4	INVESTIMENTOS				104.941,39		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	104.941,39			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0006.2063.0000						546.881,50
3	DESPESAS CORREN'					524.831,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.968,70		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	337.954,62			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.900,90			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.653,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	29.008,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.862,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	14.504,49			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.504,49			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.756,74			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.926,95			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	2.900,90			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	7.252,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.050,00	
4	INVESTIMENTOS				22.050,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	22.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0008.1059.0000						58.663,30
4	DESPESAS DE CAPIT					58.663,30	
4	INVESTIMENTOS				58.663,30		
	Instalações		4.4.90.51.00	58.663,30			
DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	08.122.0034.2064.0000						29.008,98
3	DESPESAS CORREN'					29.008,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.008,98		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	29.008,98			
ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	08.242.0036.2065.0000						58.017,96
3	DESPESAS CORREN'					58.017,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.017,96		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	58.017,96			
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A PAPULAÇÃO CARENTE	08.244.0034.2066.0000						81.225,14
3	DESPESAS CORREN'					81.225,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.225,14		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	81.225,14			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		08.243.0037.2071.0000					153.286,31
3	DESPESAS CORREN'					153.286,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.550,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	69.621,55			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.512,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	6.615,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.735,46		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.512,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.612,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.405,39			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.205,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		08.243.0037.2072.0000					643.419,16
3	DESPESAS CORREN'					643.419,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449.349,09		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	403.224,82			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	37.421,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.070,07		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	123.288,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	36.261,22			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.520,68			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		08.243.0037.2073.0000					200.016,92
3	DESPESAS CORREN'					200.016,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.989,98		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	98.630,53			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.351,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.557,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.026,94		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		08.244.0038.1060.0000					377.116,74
4	DESPESAS DE CAPIT					377.116,74	
4	INVESTIMENTOS				377.116,74		
	Instalações		4.4.90.51.00	232.071,84			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	145.044,90			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		08.244.0038.1061.0000					413.377,96
4	DESPESAS DE CAPIT					413.377,96	
4	INVESTIMENTOS				413.377,96		
	Instalações		4.4.90.51.00	413.377,96			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0038.1061.0000						413.377,96
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0038.1062.0000						94.279,18
4	DESPESAS DE CAPIT					94.279,18	
4	INVESTIMENTOS				94.279,18		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	94.279,18			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	08.244.0038.2074.0000						127.639,51
3	DESPESAS CORREN'					127.639,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.108,08		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	23.207,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.531,43		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	43.513,47			
ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	08.244.0038.2075.0000						113.135,02
3	DESPESAS CORREN'					113.135,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.603,59		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.252,24			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.450,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.531,43		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.513,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.008,98			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0038.2076.0000						412.507,70
3	DESPESAS CORREN'					412.507,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318.228,51		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	287.188,90			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.900,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	26.688,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.279,19		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.765,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	08.244.0038.2077.0000						79.484,61
3	DESPESAS CORREN'					79.484,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.484,61		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.718,89			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.756,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.504,49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	16.122.0006.2021.0000						95.729,63
3	DESPESAS CORREN'					37.711,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.054,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.450,45			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.252,24			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.351,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.657,63		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.450,45			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.252,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.801,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.900,90			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	7.252,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					58.017,96	
4	INVESTIMENTOS				58.017,96		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	43.513,47			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	14.504,49			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	16.122.0035.2021.0000						95.729,63
3	DESPESAS CORREN'					95.729,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.729,63		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	95.729,63			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS	16.481.0043.1025.0000						324.805,32
3	DESPESAS CORREN'					232.071,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.071,84		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	87.026,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	72.522,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	72.522,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					92.733,48	
4	INVESTIMENTOS				92.733,48		
	Instalações		4.4.90.51.00	92.733,48			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	16.481.0043.1026.0000						92.733,48
4	DESPESAS DE CAPIT					92.733,48	
4	INVESTIMENTOS				92.733,48		
	Outros		4.4.90.51.99	92.733,48			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS URBANAS	16.482.0043.1026.0000						313.233,48
3	DESPESAS CORREN'					232.071,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.071,84		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	87.026,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	72.522,45			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	72.522,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					81.161,64	
4	INVESTIMENTOS				81.161,64		
	Instalações		4.4.90.51.00	81.161,64			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH						
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		04.122.0006.1091.0000						518.418,72
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					518.418,72	
		Outros		4.4.90.51.99	518.418,72			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		04.122.0031.1009.0000						649.801,15
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					649.801,15	
		Veículos Diversos		4.4.90.52.48	649.801,15			
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO		15.122.0005.1011.0000						637.376,10
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					637.376,10	
		Instalações		4.4.90.51.00	565.723,92			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	71.652,18			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS		15.122.0006.2010.0000						923.542,96
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					923.542,96	
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.900,90			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.405,39			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.252,24			
		Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.205,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.450,45			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.213,98	
		Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	5.512,50			
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.351,35			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	255.719,74			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	5.512,50			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	116.035,92			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	502.296,07			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.900,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA		15.122.0006.2011.0000						198.488,81
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.488,81	
		Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.125,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.653,75			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.778,75	
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.512,50			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	72.522,45			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.504,49			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	43.513,47			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.756,25			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.900,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0008.1007.0000						482.370,53
4 DESPESAS DE CAPIT						482.370,53	
4 INVESTIMENTOS					482.370,53		
Instalações			4.4.90.51.00	482.370,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	15.451.0040.1014.0000						116.035,92
4 DESPESAS DE CAPIT						116.035,92	
4 INVESTIMENTOS					116.035,92		
Instalações			4.4.90.51.00	116.035,92			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	15.451.0040.1015.0000						123.288,17
4 DESPESAS DE CAPIT						123.288,17	
4 INVESTIMENTOS					123.288,17		
Instalações			4.4.90.51.00	123.288,17			
CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	15.451.0041.1016.0000						268.333,07
4 DESPESAS DE CAPIT						268.333,07	
4 INVESTIMENTOS					268.333,07		
Instalações			4.4.90.51.00	145.044,90			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	123.288,17			
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0041.2012.0000						29.008,97
3 DESPESAS CORREN						29.008,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.008,97		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.504,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.252,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.252,24			
OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.451.1000.1013.0000						576.729,21
4 DESPESAS DE CAPIT						576.729,21	
4 INVESTIMENTOS					576.729,21		
Instalações			4.4.90.51.00	576.729,21			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	15.451.1000.1023.0000						527.536,91
4 DESPESAS DE CAPIT						527.536,91	
4 INVESTIMENTOS					527.536,91		
Instalações			4.4.90.51.00	353.641,79			
Outros			4.4.90.51.99	173.895,12			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.1000.1024.0000						739.728,99
4 DESPESAS DE CAPIT						739.728,99	
4 INVESTIMENTOS					739.728,99		
Outros			4.4.90.51.99	739.728,99			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	15.451.1000.1078.0000						713.399,15
4	DESPESAS DE CAPIT					713.399,15	
4	INVESTIMENTOS				713.399,15		
	Outros		4.4.90.51.99	713.399,15			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.451.1000.1081.0000						702.299,04
4	DESPESAS DE CAPIT					702.299,04	
4	INVESTIMENTOS				702.299,04		
	Outros		4.4.90.51.99	702.299,04			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	15.451.1000.1086.0000						373.083,00
4	DESPESAS DE CAPIT					373.083,00	
4	INVESTIMENTOS				373.083,00		
	Outros		4.4.90.51.99	373.083,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0040.2013.0000						13.054,05
3	DESPESAS CORREN'					13.054,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.054,05		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.351,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.351,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.351,35			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0041.2014.0000						1.048.616,55
3	DESPESAS CORREN'					1.048.616,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.615,00		
	Vencimentos E Salários		3.1.90.11.01	6.615,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.042.001,55		
	Outros		3.3.90.04.99	4.410,00			
	Outros Servicos		3.3.90.36.99	5.512,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.032.079,05			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0042.1019.0000						231.491,66
4	DESPESAS DE CAPIT					231.491,66	
4	INVESTIMENTOS				231.491,66		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	231.491,66			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0042.2014.0000						146.495,35
3	DESPESAS CORREN'					146.495,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.495,35		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	116.035,92			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.008,98			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.450,45			
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	15.452.1000.1017.0000						181.559,70
4	DESPESAS DE CAPIT					181.559,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	15.452.1000.1017.0000						181.559,70
4 DESPESAS DE CAPIT						181.559,70	
4 INVESTIMENTOS					181.559,70		
Instalações			4.4.90.51.00	181.559,70			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.452.1000.1018.0000						972.914,35
4 DESPESAS DE CAPIT						972.914,35	
4 INVESTIMENTOS					972.914,35		
Instalações			4.4.90.51.00	972.914,35			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	17.451.0032.1088.0000						261.267,99
4 DESPESAS DE CAPIT						261.267,99	
4 INVESTIMENTOS					261.267,99		
Instalações			4.4.90.51.00	261.267,99			
CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	24.126.0005.1020.0000						328.384,45
4 DESPESAS DE CAPIT						328.384,45	
4 INVESTIMENTOS					328.384,45		
Instalações			4.4.90.51.00	328.384,45			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0044.1021.0000						330.702,37
4 DESPESAS DE CAPIT						330.702,37	
4 INVESTIMENTOS					330.702,37		
Instalações			4.4.90.51.00	330.702,37			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0044.2018.0000						220.547,63
3 DESPESAS CORREN						213.295,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.295,39		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.765,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.756,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	140.772,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.252,24	
4 INVESTIMENTOS					7.252,24		
Outros Materiais Permanentes			4.4.90.52.99	7.252,24			
TOTAL							11.314.474,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						877.619,35
9 RESERVA DE CONTI						877.619,35	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					877.619,35		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	877.619,35			

TOTAL 877.619,35**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLATIVO	66.561,80
0002	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.302.242,55
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	261.080,82
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	247.040,78
0005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.292.166,36
0006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOR	8.777.286,54
0007	COMUNICAÇÃO	128.799,87
0008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS	2.005.728,23
0009	CONTROLE INTERNO	209.095,74
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	261.080,82
0011	PRECATÓRIOS JURÍDICOS	259.340,28
0012	TREINAMENTO PESSOAL	55.292,22
0013	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	516.668,19
0014	MODERNIZAÇÃO DE SETOR	1.781.774,27
0015	TRANSPORTE	126.494,22
0016	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	170.518,09
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	437.391,92
0018	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.770.989,60
0019	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	57.670,01
0020	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.151.208,34
0021	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	775.466,99
0022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
0024	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	608.336,57
0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO	492.233,17
0026	ALIMENTO NAS ESCOLAS	661.370,44
0027	PROGRAMA PDDE	116.035,93
0029	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.062.438,69
0030	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.388.316,30
0031	MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO	1.389.498,39
0032	ABASTECIMENTO D'AGUA	1.825.309,50
0033	GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	7.444.811,29
0034	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	194.505,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0035	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	460.952,68
0036	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL	58.017,96
0037	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.348.311,21
0038	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.788.153,29
0039	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	247.678,84
0040	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	312.659,76
0041	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.345.958,59
0042	CIDADE LIMPA	377.987,01
0043	MORAR MELHOR	730.772,28
0044	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	551.250,00
0046	COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	22.046,83
0047	PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	158.937,44
0048	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	501.176,97
0049	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	664.015,52
1000	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.078.861,60
1001	DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	331.726,06
1002	GESTÃO PATRIMÔNIAL	61.166,70
1003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS ESTADUAIS	94.280,29
1004	PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	1.154.495,02
1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	94.883,35
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
Total Geral:		82.887.437,85

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO	62.377,81
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	138.972,33
1003	REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE	560.750,02
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.685,83
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	482.370,53
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	649.801,15
1011	REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO	637.376,10
1013	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	576.729,21
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO	116.035,92
1015	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	123.288,17
1016	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRAÇAS E JARDINS	268.333,07
1017	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	181.559,70
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	972.914,35
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LIMPEZA PÚBLICA	231.491,66
1020	CONSTRUÇÃO DE UM POLO TECNOLÓGICO	328.384,45
1021	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	694.482,92
1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	527.536,91
1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	739.728,99
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS RURAIS	324.805,32
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS URBANAS	405.966,96
1027	REEQUIPAR E MODERNIZAR SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	121.837,72
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	287.108,01
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	419.181,15
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	57.973,32
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.238,18
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	110.170,62
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO PROFISSIONAL	250.637,58
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	43.972,63
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	98.195,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL	330.702,37
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	17.641,98
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	609.188,58
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL	333.603,28
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER	31.329,70
1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U.E. DO ENSINO INFANTIL	493.108,04
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	569.330,65
1044	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.798,02
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	640.518,28
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O EJA 40%	206.834,03
1047	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	242.515,08
1048	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	166.642,88
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UBS	152.217,76
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	185.625,72
1051	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ACÚDES, BARRAGENS E CHAFARIZ NA ZONA RURAL	220.404,74
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZONA RURAL	144.965,52
1053	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, AÇUDES, BARRAGENS E CHAFARIZ ZONA URBANA	137.148,97
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ZONA URBANA	585.965,52
1055	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, DRENAGEM E GALERIAS	475.556,76
1056	CONSTRUÇÃO E REESTAUERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.012.108,85
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.738,47
1058	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.941,39
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.663,30
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	377.116,74
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	413.377,96
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.279,18
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.783,67
1064	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	123.288,17
1065	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI	174.053,88
1067	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	22.046,83
1068	CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	43.513,47
1069	REEQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.048,59
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	373.055,48
1071	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA AGRICULTURA	554.071,52
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIP. MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	359.711,35
1073	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	474.343,66
1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOL. E MODER. DE ÁREAS PRODUTIVAS	120.097,18
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	182.772,45
1077	PREFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PARA PROJETOS AGRICOLAS	40.580,82
1078	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOQUETES	713.399,15
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	702.299,04
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	291.611,25
1083	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	83.358,42
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.737,50
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	373.083,00
1088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. E AMPL. DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	261.267,99
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	126.787,50
1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	518.418,72
1099	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SAÚDE	1.044.245,02
Total Geral:		25.160.506,60

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.167.454,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2002	ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO	247.040,78
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	250.927,68
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	209.095,74
2005	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	142.536,75
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.213.426,86
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA	40.612,57
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	36.261,22
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	24.020,40
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE OBRAS	923.542,96
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA - ESTRUTURA	198.488,81
2012	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.008,97
2013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.054,05
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.195.111,90
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	223.369,15
2016	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO	24.309,69
2017	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV	128.799,87
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.547,63
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	302.894,22
2020	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	516.668,19
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMHIS	191.459,26
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.265.450,17
2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	99.967,64
2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.614,81
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	57.670,01
2026	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	70.550,45
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	320.872,33
2028	FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO INFANTIL	337.606,67
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	204.165,36
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	205.267,87
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	789.733,98
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	41.772,92
2033	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO AMADOR	31.909,87
2034	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCETIVOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS	116.035,92
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	217.567,35
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	492.233,17
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - FNDE	661.370,44
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - FNDE	116.035,93
2039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	109.653,95
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.720.402,54
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.286.896,35
2042	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 40%	36.261,22
2043	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 60%	612.814,68
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 40%	918.134,21
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL 60%	912.201,80
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 40%	56.567,51
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 60%	174.458,78
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.151.218,64
2049	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE	55.292,22
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.592.122,61
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	69.621,55
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	350.807,83
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.642.413,67
2054	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	181.306,13
2055	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - CAPS	43.513,47
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.513,47
2057	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	357.763,76
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	232.071,84
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.240.575,66
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE	1.299.616,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.288,17
2062	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PFVPS	96.780,57
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.881,50
2064	DOAÇÃO DE URNAS FUNEBRES A POPULAÇÃO CARENTE	29.008,98
2065	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	58.017,96
2066	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE	81.225,14
2067	DOAÇÃO DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES	34.810,78
2068	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	30.894,56
2069	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO	40.612,57
2070	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	37.131,48
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	153.286,31
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	643.419,16
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.016,92
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	127.639,51
2075	ATENÇÃO AO PISO BÁSICO FIXO - IGD/ PBF	113.135,02
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	412.507,70
2077	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	79.484,61
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.639,50
2079	ATENÇÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	61.789,13
2080	COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	53.376,52
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	67.881,00
2082	IMPLANTAÇÃO E FORMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	33.070,23
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	444.524,99
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	156.155,91
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.451,33
2086	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO BABAÇU E IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PESCA	29.008,97
2087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS	69.621,54
2088	criação de hortas comunitárias	91.958,46
2089	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	261.080,82
2090	ENCARGOS JUDICIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.340,28
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	42.063,03
2092	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	18.159,94
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	202.628,90
2095	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	139.466,25
2096	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.259,81
2097	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR	61.166,70
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	101.430,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ESTUDUAL	38.587,50
2101	AÇÕES DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO	55.692,79
2102	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES EM SAÚDE CUSTEADAS COM RECURSOS DA UNIÃO	110.250,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	94.883,35
2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMAS	130.000,00
2105	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 FMS	650.000,00
Total Geral:		56.849.311,90

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	24.776.055,89
1.111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	6.511.185,81
1.113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	1.789.798,69
1.114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	13.305.886,43
1.116.0040	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	11.599.155,81
1.116.0060	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	5.680.485,18
1.120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	492.233,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	116.035,93
1.122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	661.370,44
1.123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	298.212,32
1.124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	123.892,33
1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	3.816.417,30
1.213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	38.587,50
1.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	6.844.810,19
1.214.2100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Recursos destinados COVID-19 no bojo da ação 21C0-Exerc.Atual	650.000,00
1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	2.499.646,08
1.220.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	388.151,67
1.311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	2.744.263,11
1.620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do Exercício Corrente	543.997,76
1.630.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	7.252,24
Total Geral:		82.887.437,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 EQUIPAR E MODERNIZAR O PODER LEGISLA	0,00	62.377,81	0,00	4.183,99	0,00	66.561,80
0002 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO I	138.972,33	0,00	0,00	1.163.270,22	0,00	1.302.242,55
0003 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERI	261.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	261.080,82
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	247.040,78	0,00	247.040,78
0005 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.702.576,03	1.338.662,65	0,00	250.927,68	0,00	3.292.166,36
0006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETOF	549.460,71	329.717,60	0,00	7.898.108,23	0,00	8.777.286,54
0007 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	128.799,87	0,00	128.799,87
0008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA	1.987.162,49	0,00	0,00	18.565,74	0,00	2.005.728,23
0009 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	209.095,74	0,00	209.095,74
0010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PASEP	0,00	0,00	0,00	261.080,82	0,00	261.080,82
0011 PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	259.340,28	0,00	259.340,28
0012 TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	55.292,22	0,00	55.292,22
0013 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	516.668,19	0,00	0,00	516.668,19
0014 MODERNIZAÇÃO DE SETOR	55.125,00	1.624.015,34	0,00	102.633,93	0,00	1.781.774,27
0015 TRANSPORTE	0,00	104.737,50	0,00	21.756,72	0,00	126.494,22
0016 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	170.518,09	0,00	170.518,09
0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	110.170,62	0,00	327.221,30	0,00	437.391,92
0018 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	27.770.989,60	0,00	27.770.989,60
0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	57.670,01	0,00	57.670,01
0020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUC/	0,00	0,00	0,00	2.151.208,34	0,00	2.151.208,34
0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	43.513,47	250.347,50	0,00	481.606,02	0,00	775.466,99
0023 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	789.733,98	0,00	789.733,98
0024 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE AMADOR	460.390,78	0,00	0,00	147.945,79	0,00	608.336,57
0025 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.372,45	6.372,45	0,00	479.488,27	0,00	492.233,17
0026 ALIMENTO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	661.370,44	0,00	661.370,44
0027 PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	116.035,93	0,00	116.035,93
0029 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	493.108,04	569.330,65	0,00	0,00	0,00	1.062.438,69
0030 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	747.798,02	640.518,28	0,00	0,00	0,00	1.388.316,30
0031 MODERNIZAÇÃO DA TROPA DE VEICULOS DI	0,00	1.389.498,39	0,00	0,00	0,00	1.389.498,39
0032 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.825.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.309,50
0033 GESTÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	1.310.051,88	217.567,35	0,00	5.917.192,06	0,00	7.444.811,29
0034 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	194.505,20	0,00	194.505,20
0035 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	239.324,09	58.017,96	0,00	163.610,63	0,00	460.952,68
0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEFICIENTE FÍSIC	0,00	0,00	0,00	58.017,96	0,00	58.017,96
0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	72.522,45	36.261,22	0,00	1.239.527,54	0,00	1.348.311,21
0038 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.449,80	239.324,08	0,00	903.379,41	0,00	1.788.153,29
0039 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	0,00	247.678,84	0,00	247.678,84
0040 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	239.324,09	0,00	0,00	73.335,67	0,00	312.659,76
0041 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLIC	145.044,90	123.288,17	0,00	1.077.625,52	0,00	1.345.958,59
0042 CIDADE LIMPA	0,00	231.491,66	0,00	146.495,35	0,00	377.987,01
0043 MORAR MELHOR	266.628,60	0,00	0,00	464.143,68	0,00	730.772,28
0044 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.702,37	7.252,24	0,00	213.295,39	0,00	551.250,00
0046 COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILIAF	22.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,83
0047 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	69.589,80	14.504,49	0,00	74.843,15	0,00	158.937,44
0048 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	359.711,35	121.014,29	0,00	20.451,33	0,00	501.176,97
0049 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	79.774,69	495.183,28	0,00	89.057,55	0,00	664.015,52
1000 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	5.078.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.861,60
1001 DESENVOL. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU	0,00	0,00	0,00	331.726,06	0,00	331.726,06
1002 GESTÃO PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	0,00	61.166,70	0,00	61.166,70
1003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE CUST	0,00	0,00	0,00	94.280,29	0,00	94.280,29
1004 PROJETOS E AÇÕES EM SAÚDE CUSTEADA	950.532,52	93.712,50	0,00	110.250,00	0,00	1.154.495,02
1005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENV	0,00	0,00	0,00	94.883,35	0,00	94.883,35
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	877.619,35	877.619,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
TOTAL	18.080.434,61	8.063.366,03	516.668,19	55.349.349,67	877.619,35	82.887.437,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

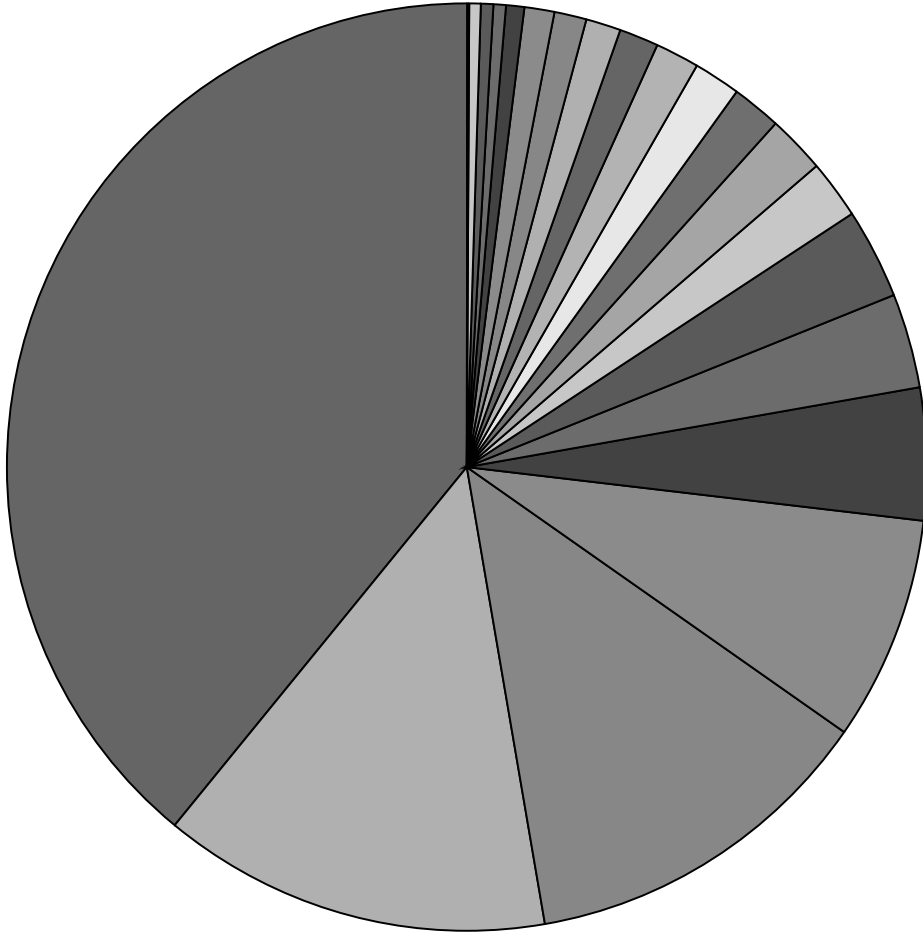
Página 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	80.220.292,09	FUNDEB - PAULO RAMOS	32.375.326,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.145.100,00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH	11.314.474,80
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.428.447,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.244.108,81	SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED	6.511.185,81
RECEITA DE SERVIÇOS	10.983,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	3.809.165,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.492.826,46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.744.263,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.273,59	SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI	2.615.235,68
RECEITAS DE CAPITAL	8.653.693,28	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.691.744,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.532,74	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEM	1.690.799,76
ALIENAÇÃO DE BENS	146.107,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	1.442.477,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.563.053,04	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.368.804,35
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.986.547,52	GABINETE DO PREFEITO - GPPR	1.267.814,22
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.986.547,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.152.800,47
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.022.187,66
TOTAL DA RECEITA:	82.887.437,85	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	922.231,54
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.619,35
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM	543.155,52
		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	365.223,05
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	351.588,82
		FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	331.726,06
		SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR - SP	61.166,70
		TOTAL DA DESPESA:	82.887.437,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
AVENIDA CASTELO BRANCO - CNPJ:06029524/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



32.375.326,11 FUNDEB - PAULO RAMOS
11.314.474,8 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CIDADES E HABITAÇÃO - SMOCH
10.428.447,68 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
6.511.185,81 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMED
3.809.165,06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
2.744.263,11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
2.615.235,68 SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI
1.691.744,19 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
1.690.799,76 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - SEMAD
1.442.477,91 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
1.388.804,35 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR
1.267.814,22 GABINETE DO PREFEITO - GPPR
1.152.800,47 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT
1.022.187,66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
922.231,54 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
877.619,35 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
543.155,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM
365.223,05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
351.588,82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FCA
331.726,06 FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ
61.166,7 SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E SEGURANÇA ALIMENTAR - SPSA