



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** -

## Sumário

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>DECRETOS</b> .....	1
<b>PORTARIAS</b> .....	45

Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

## PODER EXECUTIVO

### DECRETOS

#### DECRETO Nº 3.225 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

#### DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito da Cidade de Arraial do Cabo no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

#### DECRETA

##### CAPÍTULO I

##### DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

**Art. 1º** - A execução Orçamentária e Financeira para o presente exercício, obedecerá às Leis e Normas vigentes de Administração Financeira e Contabilidade Pública e, ao disposto no presente Decreto para todos os órgãos de Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

**Art. 2º** - A Execução Orçamentária observará os limites estabelecidos na Lei Orçamentária nº 2.270/2020 ou em seus créditos adicionais obedecidas à ordem de prioridade a seguir:  
Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e outros benefícios ao Servidor;  
Pecatórios e sentenças judiciais;  
Obrigações tributárias contributivas;  
Serviços concessionados;  
Dívida Pública;  
Compromissos assumidos em decorrências de termos de contrato, parcerias, contrapartida de convênios e contratos de repasse

##### CAPÍTULO II

##### DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Art. 3º** - Consoante ao que estabelece o Art. 8º da LC 101/2000, caberá à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para todo o exercício, até o dia 17 de janeiro de 2021, com base na projeção de fluxo de ingresso independente da fonte de recurso.

**Parágrafo Único** - O Cronograma previsto no Caput deste artigo será atualizado pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico em razão do fluxo de ingresso de recurso financeiro, encaminhando-se ao Controle Interno até o dia 15 de cada mês.

**Art. 4º** - Os Órgãos solicitarão a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico à realização de despesa

por meio de processo administrativo específico, o qual deverá ser instruído em sua inicial contendo, no mínimo, o objeto da despesa que se pretende realizar, seu valor estimado, a indicação do programa de trabalho, sua respectiva ficha e a devida justificativa, para análise, em seguida o mesmo será remetido ao gabinete para autorização.

**Parágrafo Único** - Em se tratando de despesas relacionadas a serviços públicos concessionados, caracterizada por dispensa ou inexigibilidade de licitação, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, deverá ser indicado também o respectivo Credor.

**Art. 5º** - É de responsabilidade dos Secretários e Gestores dos Fundos, Fundações, Autarquias a adoção de ações voltadas à redução de despesa objetivando atender ao limite de créditos orçamentários, devendo, se necessário, suprimir ações e/ou rescindir contrato, na forma da Lei.

**Art. 6º** - As despesas referidas nos itens I a VI, do art. 2º deverão ser empenhadas nos limites dos créditos orçamentários disponíveis.

##### CAPÍTULO III

##### DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Art. 7º** - As solicitações de antecipação de quotas orçamentárias, bem como os pedidos de liberação, total ou parcial da dotação contingenciada, serão dirigidas pelo responsável de cada unidade orçamentária, explicitando os motivos do pedido a fim de possibilitar a análise quanto ao mérito pelo Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico que poderá, em caráter excepcional, autorizá-las de acordo com a disponibilidade financeira.

**Art. 8º** - Os pedidos de abertura de créditos adicionais suplementares bem como solicitações bloqueio orçamentário deverão ser feitos pelos titulares dos órgãos municipais e encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico - Departamento de Planejamento Orçamentário, com antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, com indicação obrigatória dos recursos de cobertura e a justificativa de sua necessidade.

**§ 1º** Sendo dois ou mais os órgãos envolvidos, o pedido deverá conter a assinatura de seus titulares.

**§ 2º** Os pedidos de abertura de créditos adicionais encaminhados em desacordo com as normas estabelecidas neste decreto serão rejeitados.

**§ 3º** As aberturas de créditos adicionais serão realizadas no dia 15 (quinze) de cada mês.

**§ 4º** O bloqueio orçamentário deverá ser executado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data de bloqueio, a não utilização dentro do prazo implicará em anulação automática do saldo pelo Departamento de Planejamento Orçamentário, retornando o mesmo para as dotações originais com destinação a suprir as

Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

demais despesas do Município.

**Art. 9º** - Os Fundos Municipais, quando da solicitação da abertura de créditos adicionais suplementares pelo excedente de receita ou superávit financeiro, ficam obrigados a instruírem o pedido com os seguintes documentos emitidos pelas autoridades competentes:

**I** - demonstrativo que comprove a existência de recursos;

**II** - saldo do exercício anterior, a ser demonstrado através da juntada de cópia de extratos bancários e conciliação bancária;

**III** - total das receitas arrecadadas até a data da solicitação, a ser demonstrada através da juntada de cópia do balancete;

**IV** - total do orçamento corrente até a data da solicitação, incluídas as suplementações e as anulações do período.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **DAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**

**Art. 10** - Os pagamentos das obrigações inscritas em Restos a Pagar processados do exercício de 2020 e anteriores, da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município, obedecerão ao cronograma de desembolso instituído por ato conjunto da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Controladoria, com base nas disponibilidades financeiras em 31 de dezembro de 2020, observados as respectivas fontes de recursos.

**Art. 11** - As obrigações inscritas em Restos a Pagar não processadas do exercício de 2020 e anteriores, não liquidadas até 30 de abril de 2021, deverão ter seus empenhos cancelados, no prazo máximo de trinta dias;

**§ 1º**- Excluem-se desse artigo os Convênios, Contratos de Repasse e Obras em Execução.

**§ 2º**- Caberá ao Controle Interno do Município ordenar através de ato próprio o cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, diretamente junto aos Serviços de Contabilidade de cada Órgão da Administração Direta e Indireta do Município.

**Art. 12** - As obrigações contraídas em exercícios anteriores a 2020 que não figurem com empenho inscrito em Restos à Pagar, findo o exercício de 2020, só serão empenhadas a conta da natureza de despesa 3.1.90.92 ou 3.3.90.92 se atendidas as condições estabelecidas no Art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Parágrafo Único** - Os processos administrativos autuados que se enquadrem nas condições estabelecidas no caput deste artigo, deverão ser instruídos com parecer técnico emitido pelos respectivos controles internos de cada órgão, ou na falta deste por servidor devidamente designado pelo próprio gestor, juntando documentação contábil comprobatória que balize sua decisão pelo reconhecimento ou não da obrigação.

**Art. 13** - As solicitações para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, deverão ser dirigidas à autoridade superior, acompanhadas de exposição de motivos.

**Parágrafo Único** - Caberá à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico a avaliação técnica de cada propositura, objetivando resguardar o cumprimento das ações em andamento.

**Art. 14** - Os precatórios inscritos até 01 de julho de 2020 serão tratados na forma que estabelece o § 1º do artigo 100 da Constituição Federal.

**§ 1º** - Caberá à Procuradoria Geral do Município fornecer à Secretaria Municipal Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico até o dia 29 de janeiro as informações concernentes aos precatórios a serem pagos no transcorrer do exercício de 2021, segregadas, no mínimo, por ordem cronológica de inscrição, processo administrativo de referência e valor individualizado do débito.

**§ 2º** - Caberá à Controladoria Geral do Município promover a atualização dos precatórios quando do seu pagamento pela Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, solicitando, diretamente, ao serviço de contabilidade o registro contábil da respectiva liquidação da despesa.

**§ 3º** - Caberá à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, por ato próprio, estabelecer, observada a programação financeira, o cronograma de pagamento dos precatórios durante o exercício de 2021.

**§ 4º** - Caberá, ainda, à Procuradoria Geral do Município disponibilizar para o Setor de Contabilidade as informações dos precatórios autuados na administração no transcorrer do atual exercício, com riqueza de detalhes, possibilitando o respectivo registro em conta contábil específica.

**§ 5º** - Até o dia 21 de julho de 2021 a Procuradoria Geral do Município fornecerá à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico as informações a respeito dos montantes dos precatórios inscritos até 01 de julho do ano corrente, objetivando a consignação dos créditos orçamentários necessários no orçamento de 2022, para fazer frente ao seu pagamento.

#### **CAPÍTULO V**

##### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 15** - Fica limitada a concessão de 04 (quatro) regimes de adiantamentos anuais, por Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquia, sem prejuízo das demais condições estabelecidas na Lei Municipal nº 1.291/02 e suas alterações.

**Art. 16** - A Secretaria Municipal de Administração fornecerá à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, até o dia 10 de cada mês, as informações concernentes à folha de pagamento e os respectivos encargos sociais gerados no mês anterior, viabilizando o acompanhamento da execução da despesa com pessoal e encargos em relação aos créditos orçamentários a estas consignados.



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

**Parágrafo único** - O disposto no caput deste artigo não exime o Controle Interno do Município de acompanhar o cumprimento das metas de resultados e limite de gastos, na forma que trata a LC nº 101/2000 (LRF).

**Art. 17** - Os serviços de contabilidade da Prefeitura e dos Fundos Municipais providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

**Parágrafo Único** - Os referidos balancetes deverão ser encaminhados até o dia 10 do mês subsequente de cada mês de referência, para que a Diretoria de Contabilidade Geral faça o bloqueio no sistema contábil no dia 15 de cada mês para finalidade de consolidação dos dados contábeis e para migração ao SIGIFS - Informes Mensais e LRF, destinados ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RJ.

**Art. 18** - A fiscalização das condições estabelecidas no presente decreto será exercida pelo respectivo controle interno de cada órgão, ou na falta deste por servidor devidamente designado pelo próprio gestor, observada a sua área de atuação.

**Art. 19** - A Controladoria Geral do Município poderá a seu critério, editar instruções ou orientações normativas aplicáveis à Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, visando ajustar as rotinas para a adequação ao presente Decreto.

**Art. 20** - É parte integrante deste Decreto o Anexo I - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) para o Exercício de 2021.

**Art. 21** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  
Arraial do Cabo, 06 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**  
Prefeito Municipal

#### ANEXO

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO				
<b>Subunidade Orçamentária:</b> 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

01.031.0002 2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS			
------------------	--	--	--	--

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ORDINÁRIO	0	1	3.050.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 0 - ORDINÁRIO		2	521.930,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - ORDINÁRIO	0	3	500,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 0 - ORDINÁRIO		4	10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - ORDINÁRIO	0	5	28.500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais 0 - ORDINÁRIO		6	151.800,00
	<b>Subtotal</b>			<b>3.762.730,46</b>
<b>01.031.0002 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATIVO</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo ORDINÁRIO	0 -	7	70.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e - ORDINÁRIO Outras	0	8	2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0 - ORDINÁRIO		9	5.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção - ORDINÁRIO	0	10	5.421,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria 0 - ORDINÁRIO		11	28.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ORDINÁRIO	0 -	12	7.972,66
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ORDINÁRIO	0 -	13	450.500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação 0 - ORDINÁRIO		14	39.600,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 0 - ORDINÁRIO		15	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 0 - ORDINÁRIO		16	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições 0 - ORDINÁRIO		17	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 0 - ORDINÁRIO		18	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 0 - ORDINÁRIO		19	40.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>734.993,66</b>
<b>28.846.0003 0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA</b>			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - ORDINÁRIO	0	20	45.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>45.000,00</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>4.542.724,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.542.724,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.542.724,12</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**Subunidade Orçamentária:** 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

04.122.0001 2003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS (GAPRE)

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	21	1.060.245,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	22	100.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	23	700,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	24	7.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	25	350,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	26	133.254,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	27	619,42
		<b>Subtotal</b>		<b>1.302.168,86</b>
<b>04.122.0001 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-GAPRE</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	28	60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	29	1.000,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	30	500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	31	5.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>566.000,00</b>

**04.122.0001 2005 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-GABINETE DO PREFEITO**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	32	2.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.000,0</b>

04.122.0001 2006 PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**4 - ROYALTIES**

33 150.000,0

Subtotal 150.000,00

**TOTAL DA SUBUNIDADE 2.020.168,86**

**TOTAL DA UNIDADE 2.020.168,86**

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
**DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária:** 002 - PROCURADORIA GERAL  
**Subunidade Orçamentária:** 001 - PROCURADORIA GERAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

<b>02.062.0004 0002</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO	34	2.209.023,15
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0 - ORDINÁRIO	35	1.336.272,53
		<b>Subtotal</b>		<b>3.545.295,68</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>04.122.0001 2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA PESSOAL E</b>	<b>ENCARGOS -PROGER</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	36	1.254.227,65
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	37	218.185,93
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	38	700,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	39	1.400,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	40	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	41	140.164,84
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	42	10.906,22
		<b>Subtotal</b>		<b>1.626.284,64</b>
<b>04.122.0001 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGER</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	43	700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	44	724,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	45	700,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	46	350,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.474,50</b>
<b>04.122.0001 2011</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-PROGER</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	47	700,00
		<b>Subtotal</b>		<b>700,00</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 5.174.754,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 5.174.754,82</b>

<b>Órgão: DE ARRAIAL DO CABO</b>		<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
<b>Unidade Orçamentária: DOMUNICÍPIO Subunidade Orçamentária: 001 -</b>		<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>		
<b>CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>04.122.0001 2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAL E ENCARGOS COGER</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 - ORDINÁRIO	48	329.964,41
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais ORDINÁRIO	0 - 49	72.592,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0 - ORDINÁRIO	50	350,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 0 - ORDINÁRIO	51	7.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0 - ORDINÁRIO	52	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais ORDINÁRIO	0 - 53	10.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0 - ORDINÁRIO	54	350,00
	<b>Subtotal</b>		<b>420.956,58</b>
<b>04.122.0001 2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil 4 - ROYALTIES	55	3.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4 56	1.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES	57	5.600,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 4 - ROYALTIES	58	700,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	59	14.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>25.200,00</b>
<b>04.122.0001 2014</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA- COGER</b>			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	60	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	61	3.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>10.500,00</b>
<b>04.122.0001 2016</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COGER</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	62	2.100,00
	<b>Subtotal</b>			<b>2.100,00</b>
<b>04.122.0001 2141</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-OUVIDORIA</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	63	1.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	64	1.400,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	65	1.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	66	2.100,00
	<b>Subtotal</b>			<b>6.300,00</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
465.056,58

**TOTAL DA UNIDADE**  
465.056,58

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
**Unidade Orçamentária:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS  
**Subunidade Orçamentária:** 001 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

04.122.0001 2017 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	67	702.245,65
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	68	154.494,04
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	69	1.400,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	70	2.100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	71	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	72	154.494,04
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	73	8.158,63
	<b>Subtotal</b>			<b>1.023.592,36</b>
<b>04.122.0001 2019</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO- COMTUR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	74	4.812,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	75	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	76	4.812,50
	<b>Subtotal</b>			<b>14.437,50</b>
<b>04.122.0001 2251</b>	<b>PROMOÇÃO A EVENTOS MUNICIPAIS</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	77	742.974,97
	<b>Subtotal</b>			<b>742.974,97</b>
<b>04.695.0001 2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - TURISMO</b>			



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	78	1.005,81
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	79	1.005,81
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	80	70.840,00
		<b>Subtotal</b>		<b>72.851,62</b>
<b>04.695.0001 2024</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	81	700,00
		<b>Subtotal</b>		<b>700,00</b>
<b>04.695.0005 2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DO APOIO AOS EVENTOS TURISTICO</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	82	700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	83	700,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	84	700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	85	502,91
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	86	700,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	87	5.806,61
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	88	502,91
		<b>Subtotal</b>		<b>9.612,43</b>
<b>04.695.0006 2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	89	10.058,13

3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	90	9.854,51
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	91	5.029,06
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	92	60.910,44
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	93	502,91
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	94	1.638,66
		<b>Subtotal</b>		<b>87.993,71</b>

**04.695.0064 2301 PROMOÇÃO DE EVENTO MUNICIPAL- PARTICIPAÇÃO POPULAR**

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	95	56.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>56.000,00</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
2.008.162,59

**TOTAL DA UNIDADE**  
2.008.162,59

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO** Unidade Orçamentária: **005 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO,** Subunidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

<b>04.122.0001 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- PESSOAL E ENCARGOS-SECREA</b>			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ORDINÁRIO		0 96	1.606.742,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 0 - ORDINÁRIO		97	255.785,44
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - ORDINÁRIO		0 98	39.086,67



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 0 - ORDINÁRIO		99	7.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - ORDINÁRIO	0	100	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais 0 - ORDINÁRIO		101	353.483,39
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar ORDINÁRIO	0 -	102	2.845,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ORDINÁRIO	0 -	103	1.000.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte 4 - ROYALTIES		104	400.009,79
	<b>Subtotal</b>			<b>3.665.653,71</b>
<b>04.122.0001 2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SECREA</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	105	360,94
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	106	810.318,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	107	19.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	108	4.433.761,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - CIP	109	5.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	110	104.983,27
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	111	56.155,49
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	112	33.100,97
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	4 - ROYALTIES	113	700,00
	<b>Subtotal</b>			<b>10.458.630,29</b>

**04.122.0001 2027 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil

**4 - ROYALTIES**

114 700,00

Subtotal 700,00

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>14.124.984,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>14.124.984,00</b>

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL  
DE FINANÇAS PLAN. E DES. ECONOMICO Subunidade  
Orçamentária: 001 - FINANÇAS PLANEJAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
--------------------	--	---------------------	-------	------------

**04.121.0063 2300 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-  
PARTICIPAÇÃO POPULAR**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	115	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	116	14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	117	14.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>35.000,0</b>

**04.122.0001 2028 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO-  
PESSOAL E ENCARGOS- SECFA**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO	118	9.509,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	119	1.122.941,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	120	175.047,02
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	121	78.519,17
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	122	1.400,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	123	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	124	247.047,12
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	125	1.614,18
	<b>Subtotal</b>			<b>1.636.778,46</b>

**04.122.0001 2032 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -  
SEC. FINANÇAS**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil 4 - ROYALTIES		126	5.178,25
	<b>Subtotal</b>			<b>5.178,25</b>
<b>04.123.0001 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- SECFA</b>			



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	127	700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		128	962,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		129	43.733,52
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 4 - ROYALTIES		130	4.305,97
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições ORDINÁRIO	0 -	131	7.702,31
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições ROYALTIES	4 -	132	481,25
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 4 - ROYALTIES		133	4.812,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 4 - ROYALTIES		134	700,00
	<b>Subtotal</b>			<b>63.398,05</b>
<b>04.123.0001 2030</b>	<b>TARAFAS BANCARIAS</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - ORDINÁRIO		135	300.848,55
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		136	20.020,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22 - TRÂNSITO		137	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64 - EXCEDENTE		138	35.873,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65 - ROYESTADO		139	231,66
	<b>Subtotal</b>			<b>371.973,89</b>
<b>04.123.0001 2031</b>	<b>PASEP</b>			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 0 - ORDINÁRIO		140	625.625,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 4 - ROYALTIES		141	710.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 64 - EXCEDENTE		142	240.625,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.576.250,00</b>
<b>04.126.0007 2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		143	379.756,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 4 - ROYALTIES		144	700,00
	<b>Subtotal</b>			<b>380.456,40</b>

<b>04.129.0007 2033</b>	<b>FISCALIZAÇÃO E CONTROLE</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	145	9.625,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		146	36.416,75

<b>Órgão:</b>		<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
<b>DE ARRAIAL DO CABO</b>				
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		
<b>DE FINANÇAS PLAN. E DES. ECONOMICO</b>		<b>Subunidade</b>		
<b>Orçamentária: 001 - FINANÇAS PLANEJAMENTO E</b>		<b>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	147	9.625,00
	<b>Subtotal</b>			<b>55.666,75</b>

<b>04.129.0007 2253</b>	<b>CASA DO EMPREENDEDOR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	148	10.395,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	149	10.395,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	150	10.010,00
	<b>Subtotal</b>			<b>30.800,00</b>

<b>28.843.0003 0003</b>	<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA- INSS</b>			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4 - ROYALTIES	151	1.001,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4 - ROYALTIES	152	1.917.517,06
	<b>Subtotal</b>			<b>1.918.518,06</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>28.843.0003 0005</b>	<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA- IPC</b>			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4 - ROYALTIES	153	70.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	64 - EXCEDENTE	154	1.859.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.929.000,00</b>
<b>99.999.9999 9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	64 - EXCEDENTE	155	1.882.653,31
		<b>Subtotal</b>		<b>1.882.653,31</b>

TOTAL DA SUBUNIDADE  
9.885.673,17

TOTAL DA UNIDADE  
9.885.673,17

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE OBRAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

04.122.0001 2058 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	156	1.960.805,43
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	157	221.598,21
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	158	700,00

3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	159	431.377,19
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	160	7.408,11
		<b>Subtotal</b>		<b>2.621.888,94</b>
<b>04.122.0001 2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	161	31.878,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	162	9.625,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	163	962,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	164	27.912,50
		<b>Subtotal</b>		<b>70.378,0</b>

04.122.0010 1002 **CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDE**

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

4 - ROYALTIES

165 213.217,2

Subtotal

213.217,25

04.452.0016 2069 **LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS**

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	166	154.303,05
		<b>Subtotal</b>		<b>154.303,0</b>

15.451.0010 1003 **CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS**

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

4 - ROYALTIES

167 1.670.000,0

Subtotal

1.670.000,00

15.451.0010 1005 **PAVIMENTAÇÃO DA VIAS PÚBLICAS E**



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

### RESTAURAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	168	1.540.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.540.000,0</b>

15.451.0010 1007 **REURBANIZAÇÃO DE BAIROS DO 2º**

#### DISTRITO

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

#### 4 - ROYALTIES

169 400.000,0

Subtotal 400.000,00

15.451.0064 2302 **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-**

#### PARTICIPAÇÃO POPULAR

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	170	677.201,00
		<b>Subtotal</b>		<b>677.201,0</b>

15.451.0064 2303 **OBRAS DE ACESSIBILIDADE-**

#### PARTICIPAÇÃO POPULAR

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

#### 4 - ROYALTIES

171 210.000,0

Subtotal 210.000,00

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>7.556.988,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.556.988,24</b>

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

08.122.0001 2116 **MANUTENÇÃO DA GESTÃO**

#### ADMINISTRATIVA- PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES	172	1.000.000,00
-----------------	-----------------------------------	---------------	-----	--------------

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	173	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	174	264.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	175	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	176	20.974,41
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	177	264.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	178	27.500,25
	<b>Subtotal</b>			<b>2.786.474,66</b>
<b>08.122.0001 2119</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	179	1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	180	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	181	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	182	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	183	2.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>10.500,00</b>
<b>08.122.0001 2280</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMASDRH</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	184	5.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	185	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	186	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	187	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	188	15.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>76.000,00</b>
<b>08.122.0049 2128</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO DIREITO DA MULHER</b>			
3.2.30.21.00.00	Juros sobre a dívida por contrato	4 - ROYALTIES	189	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	190	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	191	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	192	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>12.000,00</b>
<b>08.122.0051 2130</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	193	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	194	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	195	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	196	5.000,00

		<b>Subtotal</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.122.0060 2279</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	197	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	198	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	199	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	200	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	201	2.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>11.000,00</b>
<b>08.241.0046 2124</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	202	1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	203	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	204	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	205	1.000,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	206	2.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>10.500,00</b>
<b>08.241.0046 2125</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO DIREITO DO IDOSO</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	207	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	208	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	209	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	210	10.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>46.000,00</b>
<b>08.243.0044 2121</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	211	1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	212	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	213	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	214	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	215	2.000,00

		<b>Subtotal</b>		<b>10.500,0</b>
--	--	-----------------	--	-----------------

**08.244.0047 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ESCOTEIRO**

3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais

4 - ROYALTIES

216 100.000,0

Subtotal 100.000,00

**08.244.0064 2304 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS - PARTICIPAÇÃO POPULAR**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo 4 - ROYALTIES		217	20.000,00
-----------------	--------------------------------------	--	-----	-----------

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		218	70.000,00
-----------------	---	--	-----	-----------

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		219	10.000,00
-----------------	---	--	-----	-----------

	<b>Subtotal</b>			<b>100.000,00</b>
--	-----------------	--	--	-------------------

**08.334.0045 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo 4 - ROYALTIES		220	1.000,00
-----------------	--------------------------------------	--	-----	----------

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		221	1.000,00
-----------------	---	--	-----	----------

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		222	1.000,00
-----------------	---	--	-----	----------

	<b>Subtotal</b>			<b>3.000,00</b>
--	-----------------	--	--	-----------------

**08.334.0050 2129 MANUTENÇÃO DO TRABALHO E RENDA**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo 4 - ROYALTIES		223	5.000,00
-----------------	--------------------------------------	--	-----	----------

3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4 - ROYALTIES		224	10.000,00
-----------------	--	--	-----	-----------

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		225	5.000,00
-----------------	---	--	-----	----------

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		226	400.000,00
-----------------	---	--	-----	------------

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente ROYALTIES	4 -	227	10.000,00
-----------------	---	-----	-----	-----------

	<b>Subtotal</b>			<b>430.000,00</b>
--	-----------------	--	--	-------------------

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>3.615.974,66</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.615.974,66</b>
-------------------------	---------------------



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

04.122.0001 2072 **MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- PESSOAL E ENCARGOS**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES	228	649.324,32
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	229	1.311.311,76
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	230	183.111,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES	231	183.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	232	70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	233	3.500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	234	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	235	398.488,59
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	236	10.277,43
		<b>Subtotal</b>		<b>2.809.713,4</b>

18.122.0001 2073 **MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- MEIO AMBIENTE**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	237	700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	238	700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	239	8.745,76
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	240	8.638,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	241	9.625,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	242	5.938,88
		<b>Subtotal</b>		<b>34.348,1</b>

18.122.0001 2074 **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-SEC. DE MEIO AMBIENTE**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	243	9.625,00
		<b>Subtotal</b>		<b>9.625,00</b>
<b>18.541.0019 2075</b>	<b>AGENDA A3P</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	244	962,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	245	962,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	246	962,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	247	962,50



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	248	962,50
		<b>Subtotal</b>		<b>4.812,50</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b> 2.858.499,09
<b>TOTAL DA UNIDADE</b> 2.858.499,09

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
**Unidade Orçamentária:** 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Subunidade Orçamentária:** 001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

04.122.0001 2062 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64 - EXCEDENTE	249	1.456.696,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	250	3.289.493,52
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	251	320.473,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	252	49.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	253	10.500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	254	723.688,58
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	255	6.583,63
		<b>Subtotal</b>		<b>5.856.435,12</b>
<b>04.122.0001 2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-ORDEM PÚBLICA</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	256	5.390,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	257	18.788,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	258	700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	259	23.143,10

3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	260	35.407,16
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	261	11.550,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	262	16.362,50
		<b>Subtotal</b>		<b>111.341,24</b>

**04.122.0001 2064 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGURANÇA NO TRÁNSITO**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	263	14.437,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	264	4.812,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22 - TRÁNSITO	265	55.797,34
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	266	9.625,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	267	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22 - TRÁNSITO	268	125.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	269	9.432,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	270	9.528,75
		<b>Subtotal</b>		<b>233.446,09</b>

**06.122.0014 2065 MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	271	3.176,25
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	272	1.588,13
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	273	1.588,13
		<b>Subtotal</b>		<b>6.352,51</b>

**06.122.0064 2305 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTICIPAÇÃO POPULAR**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo 4 - ROYALTIES		274	3.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		275	3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		276	14.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente ROYALTIES	4 -	277	7.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>28.000,00</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
**6.235.574,96**



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>TOTAL DA UNIDADE</b> 6.235.574,96
---

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO** Unidade Orçamentária: **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
Subunidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

<b>04.122.0001 2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado ROYALTIES	4 -	278	1.511.233,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 - ORDINÁRIO		279	778.378,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 0 - ORDINÁRIO		280	398.471,32
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 4 - ROYALTIES		281	300.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0 - ORDINÁRIO		282	140.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores ORDINÁRIO	0 -	283	7.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais - ORDINÁRIO		0 284	171.243,22
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0 - ORDINÁRIO		285	17.665,03
	<b>Subtotal</b>			<b>3.323.991,08</b>
<b>04.122.0001 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	286	91.160,96
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	287	35.291,09
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	288	423.272,56
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	289	6.054,13
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	290	9.625,00

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	291	15.400,00
	<b>Subtotal</b>			<b>580.803,74</b>

**04.452.0016 2069 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS**

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	292	7.705.293,06
	<b>Subtotal</b>			<b>7.705.293,06</b>

**04.452.0018 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	293	4.817.782,06
	<b>Subtotal</b>			<b>4.817.782,06</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b> 16.427.869,94
---

<b>TOTAL DA UNIDADE</b> 16.427.869,94
--

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
Unidade Orçamentária: **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** Subunidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

<b>04.122.0001 2249</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-GOVERNO</b>			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	294	1.939.575,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	295	261.305,61
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	296	3.500,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	297	2.800,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	298	373.708,59
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	299	3.424,55
		<b>Subtotal</b>		<b>2.584.314,01</b>
<b>04.122.0001 2250</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	300	13.317,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	301	679.391,08
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	302	586.311,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	303	431.396,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.710.416,07</b>
<b>19.126.0001 2144</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	304	230.651,86
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	305	204.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>434.651,86</b>
<b>19.126.0001 2260</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E MARKTING</b>			

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	306	636.714,68
		<b>Subtotal</b>		<b>636.714,68</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
5.366.096,62

**TOTAL DA UNIDADE**  
5.366.096,62

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
**Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

**04.122.0001 2256 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- PESSOAL E ENCARGOS CPL**

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	307	815.709,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	308	179.456,08
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	309	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	310	125.619,25
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	311	353,95
		<b>Subtotal</b>		<b>1.121.838,72</b>

<b>04.122.0001 2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-CPL</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	312	10.010,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	313	3.603,60



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	314	8.708,70
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	315	17.017,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	316	5.588,99
		<b>Subtotal</b>		<b>44.928,29</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>1.166.767,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.166.767,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>76.906.570,54</b>

<b>Órgão:</b>	<b>03 - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA- IPC</b>	<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - IPC - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA</b>	
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - IPC - INSTITUTO CABISTA DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>09.122.0001 2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PESSOAL E ENCARGOS IPC</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19 - REGIME PRÓ	317	20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19 - REGIME PRÓ	318	309.660,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19 - REGIME PRÓ	319	60.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19 - REGIME PRÓ	320	85.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19 - REGIME PRÓ	321	5.000,00

3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	19 - REGIME PRÓ	322	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	19 - REGIME PRÓ	323	31.212,82
		<b>Subtotal</b>		<b>521.672,82</b>
<b>09.122.0001 2080</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPC</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19 - REGIME PRÓ	324	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19 - REGIME PRÓ	325	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	19 - REGIME PRÓ	326	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19 - REGIME PRÓ	327	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19 - REGIME PRÓ	328	75.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19 - REGIME PRÓ	329	60.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	19 - REGIME PRÓ	330	13.208,47
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19 - REGIME PRÓ	331	10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19 - REGIME PRÓ	332	10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	19 - REGIME PRÓ	333	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19 - REGIME PRÓ	334	25.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>316.208,47</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>09.122.0021 1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPC</b>			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	19 - REGIME PRÓ	335	150.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.272.0001 2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19 - REGIME PRÓ	336	18.795.878,69
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	19 - REGIME PRÓ	337	1.064.707,02
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19 - REGIME PRÓ	338	10.425,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19 - REGIME PRÓ	339	5.205,42
		<b>Subtotal</b>		<b>19.876.216,13</b>
<b>09.846.0003 0006</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA</b>			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19 - REGIME PRÓ	340	25.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>25.000,00</b>
<b>99.999.9999 9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	19 - REGIME PRÓ	341	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>100.000,00</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
20.989.097,42

**TOTAL DA UNIDADE**  
20.989.097,42

**TOTAL DO ÓRGÃO**  
20.989.097,42

**Órgão: 04 - FUNDAÇÃO, INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO - FIPAC Unidade**  
**Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DE ARRAIAL DO CABO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

04.122.0001 2093	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FIPAC			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63 - FIPAC	342	260.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63 - FIPAC	343	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63 - FIPAC	344	1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63 - FIPAC	345	2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	63 - FIPAC	346	950.221,67
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63 - FIPAC	347	120.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>4.332.221,67</b>

**04.122.0027 2094 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO MUNICIPAL**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63 - FIPAC	348	117.107,02
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63 - FIPAC	349	10.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63 - FIPAC	350	40.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	63 - FIPAC	351	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63 - FIPAC	352	40.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>209.107,02</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>4.541.328,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.541.328,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.541.328,69</b>

<b>Órgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>10.301.0001 2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	353	14.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	354	189.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74 - ROYPARTILH	355	360.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	356	350.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE	357	741.052,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	358	210.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.864.052,99</b>
<b>10.301.0001 2098</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	359	14.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>14.000,00</b>

<b>10.301.0028 2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS EM SAÚDE</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO	360	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84 - FMSCUSTEIO	361	20.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>50.000,00</b>

<b>10.301.0029 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84 - FMSCUSTEIO	362	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	84 - FMSCUSTEIO	363	220.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.320.000,00</b>

<b>10.301.0030 2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	364	260.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84 - FMSCUSTEIO	365	535.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	84 - FMSCUSTEIO	366	155.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>950.000,00</b>

<b>10.301.0032 1014 ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	367	1.064.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	368	350.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.414.000,00</b>

<b>10.301.0032 2103 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	369	167.516,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84 - FMSCUSTEIO	370	700.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84 - FMSCUSTEIO	371	200.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.067.516,70</b>

<b>10.301.0034 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado ROYPARTILH	74 -	372	130.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado FMSCUSTEIO	84 -	373	320.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>450.000,00</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>10.301.0035 2106</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado FMSCUSTEIO	84 -	374	170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 84 - FMSCUSTEIO		375	34.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>204.000,00</b>
<b>10.301.0036 2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIAL ODONTOLOGICO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado FMSCUSTEIO	84 -	376	250.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 84 - FMSCUSTEIO		377	50.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>300.000,00</b>
<b>10.301.0037 2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL</b>			

<b>Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO	378	300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84 - FMSCUSTEIO	379	54.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>354.000,00</b>
<b>10.301.0039 2110</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO	380	74.222,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84 - FMSCUSTEIO	381	20.000,00

		<b>Subtotal</b>		<b>94.222,00</b>
<b>10.301.0064 2306</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER- PARTICIPAÇÃO POPULAR</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84 - FMSCUSTEIO	382	200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	383	140.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85 - FMSINVEST	384	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>440.000,00</b>
<b>10.303.0033 2104</b>	<b>PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74 - ROYPARTILH	385	284.966,60
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84 - FMSCUSTEIO	386	173.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>457.966,60</b>
<b>10.303.0041 2112</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84 - FMSCUSTEIO	387	270.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	84 - FMSCUSTEIO	388	54.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>324.000,00</b>
TOTAL DA SUBUNIDADE 9.303.758,29				



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>Órgão:</b> <b>SAÚDE</b>		<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>		
<b>SAUDE Subunidade Orçamentária:</b>		<b>002 - ATENÇÃO</b>		
<b>ESPECIALIZADA</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>10.301.0001 2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL</b>			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85 - FMSINVEST	389	700.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>700.000,00</b>

<b>10.302.0042 2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	390	918.262,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39 - PAHI	391	695.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41 - COFINANCIA	392	182.123,44
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO	393	580.586,11
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	394	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84 - FMSCUSTEIO	395	3.034.968,11
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	396	252.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39 - PAHI	397	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO	398	583.082,10

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	399	1.800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84 - FMSCUSTEIO	400	920.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>10.266.022,36</b>
<b>10.302.0042 2114</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	401	14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	402	70.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>84.000,00</b>

TOTAL DA SUBUNIDADE  
11.050.022,36

<b>Órgão:</b> <b>SAÚDE</b>		<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>		
<b>SAUDE Subunidade Orçamentária:</b>		<b>003 - SECRETARIA DE</b>		
<b>SAÚDE</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

10.301.0001 2096 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS-SAUDE

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64 - EXCEDENTE	403	7.745.501,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS	404	10.215.803,01
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48 - ORDINÁRIOS	405	479.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64 - EXCEDENTE	406	1.048.472,29
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48 - ORDINÁRIOS	407	807.056,44
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	48 - ORDINÁRIOS	408	479.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>20.774.833,6</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b> 20.774.833,62				
<b>TOTAL DA UNIDADE</b> 41.128.614,27				
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b> 41.128.614,27				
<b>Órgão: 06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>18.122.0001 2089</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FMMA</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	409	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	410	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	411	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	412	200.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	413	10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4 - ROYALTIES	414	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	415	80.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>405.000,00</b>
<b>18.541.0001 2148</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL-TPA</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	416	500.000,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70 - TPA	417	3.795.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>4.295.000,00</b>
<b>18.541.0025 1011 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-FMMA</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	418	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	419	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	420	15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	421	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4 - ROYALTIES	422	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	423	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	424	25.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>105.000,00</b>
<b>18.541.0025 1013 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CULTURAL-FMMA</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	425	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	426	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	427	15.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais - ROYALTIES	4	428	5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	429	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	430	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	431	20.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>95.000,00</b>
<b>18.541.0025 2090 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE CULTURAL-FMAA</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	432	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	433	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	434	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	435	5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições ROYALTIES	4 -	436	15.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 4 - ROYALTIES		437	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 4 - ROYALTIES		438	15.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>85.000,00</b>
<b>18.541.0025 2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	439	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		440	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		441	15.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>45.000,00</b>
<b>18.541.0064 2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO GARDIÃO ECOLÓGICO-PARTICIPAÇÃO POPULAR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	442	50.000,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	446	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>50.000,00</b>
<b>18.542.0026 2092</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PPCTMQA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	447	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	448	10.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>5.205.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>5.205.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>5.205.000,00</b>

**Órgão: 06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	443	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>100.000,00</b>
<b>18.542.0026 1012</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PPCTMQA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	444	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	445	10.000,00

**Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL**  
**Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

**08.122.0001 2117 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-PESSOAL E ENCARGOS**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4 - ROYALTIES	449	500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	450	4.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4 - ROYALTIES	451	110.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	64 - EXCEDENTE	452	7.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>621.400,00</b>
<b>08.122.0001 2118</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FMAS</b>			



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4 - ROYALTIES	453	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	454	100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	455	150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	456	195.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	457	294.216,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES	458	144.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4 - ROYALTIES	459	15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	460	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	461	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	462	60.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.028.216,00</b>
<b>08.122.0001 2120</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	463	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	464	10.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>15.000,00</b>
<b>08.211.0054 2133</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60 - FAMACOLHED	465	40.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60 - FAMACOLHED	466	8.800,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60 - FAMACOLHED	467	1.142,20
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4 - ROYALTIES	468	30.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>79.942,20</b>
<b>08.211.0055 2135 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ESTADO</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55 - CREAS	469	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55 - CREAS	470	6.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55 - CREAS	471	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - CREAS	472	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - CREAS	473	2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	55 - CREAS	474	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55 - CREAS	475	1.194,60
		<b>Subtotal</b>		<b>45.294,60</b>
<b>08.211.0056 2137 MANUTENÇÃO DO CRAS- FEDERAL</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	68 - CRASFEDER	476	61.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	68 - CRASFEDER	477	13.530,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68 - CRASFEDER	478	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68 - CRASFEDER	479	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68 - CRASFEDER	480	1.500,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78 - SIGTV BLPS	481	130,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	68 - CRASFEDER	482	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68 - CRASFEDER	483	2.291,24
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78 - SIGTV BLPS	484	69.600,00
		<b>Subtotal</b>		<b>152.551,24</b>

<b>Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>08.244.0048 2127</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	485	150.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>150.000,00</b>
<b>08.244.0052 2131</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 - ROYALTIES	486	800.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>800.000,00</b>

<b>08.244.0053 2132</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE</b>			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	4 - ROYALTIES	487	180.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>180.000,00</b>
<b>08.244.0054 2136</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CRIANÇA FELIZ</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	59 - CRIANÇA FE	488	65.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	59 - CRIANÇA FE	489	14.300,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59 - CRIANÇA FE	490	2.738,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59 - CRIANÇA FE	491	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>83.038,68</b>
<b>08.244.0055 2134 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS FEDERAL</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67 - CREASFEDE	492	70.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67 - CREASFEDE	493	15.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	67 - CREASFEDE	494	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67 - CREASFEDE	495	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67 - CREASFEDE	496	2.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67 - CREASFEDE	497	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67 - CREASFEDE	498	2.482,08
		<b>Subtotal</b>		<b>94.882,08</b>
<b>08.244.0056</b> <b>2138</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS-ESTADUAL</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	52 - CRAS	499	45.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	52 - CRAS	500	9.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52 - CRAS	501	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52 - CRAS	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52 - CRAS	503	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52 - CRAS	504	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52 - CRAS	505	2.468,00
		<b>Subtotal</b>		<b>61.368,00</b>
<b>08.244.0057</b> <b>2139</b>	<b>MANUTENÇÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53 - IGD	506	50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53 - IGD	507	11.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53 - IGD	508	1.000,00

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53 - IGD	509	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53 - IGD	510	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	53 - IGD	511	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53 - IGD	512	679,88
		<b>Subtotal</b>		<b>64.679,88</b>
<b>08.244.0057</b> <b>2255</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD SUAS</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56 - IGD - SUAS	513	10.578,12
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56 - IGD - SUAS	514	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56 - IGD - SUAS	515	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56 - IGD - SUAS	516	2.000,00

**Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL** Subunidade Orçamentária: **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56 - IGD - SUAS	517	1.000,00
-----------------	------------------------------------	-----------------	-----	----------



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

	<b>Subtotal</b>	<b>16.578,12</b>
--	-----------------	------------------

TOTAL DA  
SUBUNIDADE  
3.392.950,80

<b>Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 003 - CONSELHO TUTELAR</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

<b>14.122.0001 2252</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	518	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	519	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	520	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	521	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	522	15.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>135.000,0</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>135.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.527.950,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>3.527.950,80</b>

<b>Órgão: 08 - F.M.C.A.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>14.243.0058 2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	62 - FMCA	523	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62 - FMCA	524	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62 - FMCA	525	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62 - FMCA	526	15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62 - FMCA	527	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	62 - FMCA	528	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62 - FMCA	529	5.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>39.000,00</b>
<b>14.243.0058 2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62 - FMCA	530	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62 - FMCA	531	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62 - FMCA	532	60.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62 - FMCA	533	5.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	62 - FMCA	534	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>141.000,00</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE 180.000,00**



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>180.000,00</b>

<b>Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> <b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> <b>Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

18.122.0001 2073

**MANUTENÇÃO DA GESTÃO**

**ADMINISTRATIVA- MEIO AMBIENTE**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO	535	9.625,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	536	77.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO	537	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	538	450.690,53
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0 - ORDINÁRIO	539	4.812,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	540	9.625,00
		<b>Subtotal</b>		<b>556.565,53</b>
<b>18.541.0001 2281</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PODA PAISAGISTICA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	541	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	542	9.625,00

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	543	9.625,00
		<b>Subtotal</b>		<b>24.062,50</b>
<b>18.541.0001 2282</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE RESTINGA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	544	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	545	9.625,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	546	4.812,50
		<b>Subtotal</b>		<b>19.250,00</b>
<b>18.541.0001 2283</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	547	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	548	4.812,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	549	4.812,50
		<b>Subtotal</b>		<b>14.437,50</b>

18.541.0061 2284 MEDIDAS PREVENTIVAS CERCAMENTO PLANEJAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DE AREAS DE PRESERVAÇÃO

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	550	4.812,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO	551	5.293,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	552	481,25



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	553	9.625,00
		<b>Subtotal</b>		<b>20.212,50</b>

18.541.0062 2285 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOLIDOS

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	554	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	555	9.625,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	556	4.812,50
		<b>Subtotal</b>		<b>19.250,00</b>

**18.541.0064 2307 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIRECIONADA PARA O VISITANTE DA CIDADE-PARTICIPAÇÃO POPULAR**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	557	28.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	558	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	559	7.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>70.000,00</b>

**18.542.0020 2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRAIA LIMPA**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	560	4.812,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	561	115.500,00

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	562	9.625,00
		<b>Subtotal</b>		<b>129.937,5</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE**  
853.715,53

**TOTAL DA UNIDADE**  
853.715,53

Órgão: **09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**TOTAL DO ÓRGÃO**  
853.715,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**Órgão: 10 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC**  
**Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC**  
**Subunidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

04.122.0001 2081 **MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA- PESSOAL E ENCARGOS**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64 - EXCEDENTE	563	758.947,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	564	1.077.999,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	565	237.160,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64 - EXCEDENTE	566	200.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	567	7.063,85
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	568	45.500,00

Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO	569	10.500,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.337.170,86</b>
<b>04.122.0001 2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-IDAC</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65 - ROYESTADO	570	5.824,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	571	162.120,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65 - ROYESTADO	572	9.360,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	573	6.664,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	574	411.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4 - ROYALTIES	575	728,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO	576	50.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>645.696,00</b>
<b>04.122.0022 2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO	577	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO	578	5.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO	579	5.200,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	580	58.883,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	581	14.560,00
		<b>Subtotal</b>		<b>86.843,43</b>
<b>04.122.0022 2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO	582	1.040,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65 - ROYESTADO	583	1.040,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO	584	1.040,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	585	201.038,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	586	1.050,00
		<b>Subtotal</b>		<b>205.208,43</b>
<b>04.122.0023 1009</b>	<b>REFORMA DA SEDE</b>			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65 - ROYESTADO	587	34.400,00
		<b>Subtotal</b>		<b>34.400,00</b>
<b>04.122.0023 1010</b>	<b>REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	588	56.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>56.000,00</b>
<b>15.452.0016 2309</b>	<b>LIMPEZA DA PRAIA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	589	10.920,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	590	43.680,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65 - ROYESTADO	591	800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65 - ROYESTADO	592	1.200,00
		<b>Subtotal</b>		<b>56.600,00</b>
<b>15.452.0024 2085</b>	<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	593	58.240,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65 - ROYESTADO	594	80.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>Órgão: 10 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

4 - ROYALTIES	595	56.000,00		
<b>Subtotal</b>		<b>194.240,00</b>		

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

25.752.0017 2070 **MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	21 - CIP	596	1.014.124,90	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - CIP	597	2.000.000,00	
	<b>Subtotal</b>		<b>3.014.124,9</b>	
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>			<b>6.630.283,62</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>6.630.283,62</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>6.630.283,62</b>	

<b>Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL-FPG</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL-FPG</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
02.122.0001 2147 **MANUTENÇÃO DE HONORARIOS**

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66 - FPG	598	3.676,54	
	<b>Subtotal</b>		<b>3.676,54</b>	
<b>04.122.0001 2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FPG</b>			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66 - FPG	599	2.062,50	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66 - FPG	600	2.062,50	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	66 - FPG	601	169,13	
	<b>Subtotal</b>		<b>4.294,13</b>	

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>7.970,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.970,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.970,67</b>

<b>Órgão: 13 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - ADMINISTRATIVO FUNDO DE DEFESA CONSUMIDOR</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>04.122.0001 2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCON</b>			
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	0 - ORDINÁRIO	602	13.750,00	



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0 - ORDINÁRIO	603	6.187,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 - ORDINÁRIO	604	687,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	605	48.125,00
		<b>Subtotal</b>		<b>68.750,0</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>			<b>68.750,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>68.750,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>68.750,00</b>	

Órgão: **14 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
 Unidade Orçamentária: **001 - SEGURANÇA PÚBLICA**  
 Subunidade Orçamentária: **001 - ADMINISTRATIVO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
 06.122.0001 2146 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA- SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4 - ROYALTIES	606	4.004,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	75 - rotativo	607	25.696,19
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	608	10.010,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75 - rotativo	609	51.392,39
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	610	12.167,41

3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75 - rotativo	611	51.392,39
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	612	18.941,28
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75 - rotativo	613	77.088,58
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4 - ROYALTIES	614	10.010,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75 - rotativo	615	32.359,29
		<b>Subtotal</b>		<b>293.061,5</b>

**TOTAL DA SUBUNIDADE** 293.061,53

**TOTAL DA UNIDADE** 293.061,53

**TOTAL DO ÓRGÃO** 293.061,53

Órgão: **18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Unidade Orçamentária: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
 Subunidade Orçamentária: **001 - APLICAÇÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
 12.361.0001 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS ENS. FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS	616	1.662.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS	617	2.423.382,97
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS	618	349.020,00

Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	619	5.250,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47 - ORDINÁRIOS	620	12.400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS	621	412.542,60
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS	622	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	623	28.800,00
		<b>Subtotal</b>		<b>4.901.395,57</b>
<b>12.361.0008 2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS	624	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	625	150.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	626	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS	627	10.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>230.000,00</b>
<b>12.365.0001 2286</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-CRECHE</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS	628	200.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS	629	170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS	630	42.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	631	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS	632	35.700,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS	633	5.000,00

		<b>Subtotal</b>		<b>453.700,00</b>
<b>12.365.0001 2287</b>	<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-PRE ESCOLA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS	634	300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS	635	103.113,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS	636	150.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	637	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS	638	20.622,78
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS	639	8.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>582.736,68</b>
<b>12.365.0008 2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS	640	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	641	32.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>42.000,00</b>
<b>12.365.0008 2293</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PRE- ESCOLA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS	642	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	643	50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	644	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS	645	10.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>111.000,00</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>12.366.0001 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS	646	100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS	647	70.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS	648	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	649	1.000,00

<p><b>Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>  <b>Subunidade Orçamentária: 001 - APLICAÇÃO</b></p>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47 - ORDINÁRIOS	650	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS	651	14.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS	652	2.400,00
		<b>Subtotal</b>		<b>208.400,00</b>
<b>12.366.0008 2294</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA</b>			

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS	653	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	654	50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	655	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>71.000,00</b>

<b>12.367.0001 2289 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47 - ORDINÁRIOS	656	300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47 - ORDINÁRIOS	657	314.426,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47 - ORDINÁRIOS	658	80.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	659	8.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47 - ORDINÁRIOS	660	10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	47 - ORDINÁRIOS	661	62.871,36
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47 - ORDINÁRIOS	662	1.400,00
		<b>Subtotal</b>		<b>776.698,23</b>
<b>12.367.0008 2291 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	47 - ORDINÁRIOS	663	500,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47 - ORDINÁRIOS	664	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47 - ORDINÁRIOS	665	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47 - ORDINÁRIOS	666	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47 - ORDINÁRIOS	667	5.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>46.000,0</b>
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.422.930,48				

<b>Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
12.122.0001 2035 **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS ADM**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO	668	700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	669	700,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	670	700,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	671	2.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	672	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	673	700,00
		<b>Subtotal</b>		<b>6.300,00</b>
<b>12.122.0001 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRATIVO</b>			

3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	674	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74 - ROYPARTILH	675	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYPARTILH	74	676	100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74 - ROYPARTILH	677	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74 - ROYPARTILH	678	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	679	154.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas ROYPARTILH	74 -	680	200.000,00
3.3.91.91.00.00	Sentenças Judiciais - ORDINÁRIO		0 681	8.400,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	682	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente ROYPARTILH	74 -	683	200.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>688.400,00</b>
<b>12.361.0001 2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-ESPORTE</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES		4 684	52.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	685	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	686	155.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	687	7.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4 - ROYALTIES	688	14.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>236.000,00</b>
<b>12.361.0001 2037</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74 - ROYPARTILH	689	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYPARTILH	74	690	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74 - ROYPARTILH	691	1.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74 - ROYPARTILH	692	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente ROYPARTILH 74 -	693	1.000,00
	<b>Subtotal</b>		<b>7.000,00</b>

**12.361.0001 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS ENS. FUNDAMENTAL**

3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	694	35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	695	13.300,00
	<b>Subtotal</b>			<b>48.300,00</b>

**12.361.0001 2046 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - SEC. DE EDUCAÇÃO**

3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74 - ROYPARTILH	696	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	697	2.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>5.000,00</b>

**12.361.0008 2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL E ENCARGOS ENS. FUNDAMENTAL**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	698	1.120.147,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74 - ROYPARTILH	699	1.244.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74 - ROYPARTILH	700	1.011.885,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	74 - ROYPARTILH	701	1.165.229,33

**Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
**Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	702	2.300,00
-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----	----------

3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	74 - ROYPARTILH	703	15.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	74 - ROYPARTILH	704	185.400,00
	<b>Subtotal</b>			<b>4.743.961,47</b>
<b>12.361.0008 2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	705	17.500,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 - ORDINÁRIO	706	2.800,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74 - ROYPARTILH	707	20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	708	12.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	709	200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 - ROYALTIES	710	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 - ORDINÁRIO	713	700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	711	63.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	712	230.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4 - ROYALTIES	714	21.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	715	1.250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74 - ROYPARTILH	716	575.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0 - ORDINÁRIO	717	10.500,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.410.100,00</b>
<b>12.361.0008 2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74 - ROYPARTILH	718	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	719	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74 - ROYPARTILH	720	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74 - ROYPARTILH	721	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	722	12.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	723	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74 - ROYPARTILH	724	290.900,00
		<b>Subtotal</b>		<b>426.900,00</b>
<b>12.361.0008 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46 - FGND - PN	726	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64 - EXCEDENTE	725	210.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46 - FGND - PN	728	2.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64 - EXCEDENTE	727	428.400,00

3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	729	47.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0 - ORDINÁRIO	730	131.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46 - FGND - PN	731	100,00
		<b>Subtotal</b>		<b>821.300,00</b>
<b>12.361.0008 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EDUCADORA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED	732	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED	733	1.247.750,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED	734	250.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.597.750,00</b>
<b>12.361.0009 2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER	735	213.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	736	682.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>895.000,0</b>

**12.362.0008 2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO**

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado

0 - ORDINÁRIO

737 26.600,00

<b>Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	738	28.700,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	739	6.300,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	740	6.300,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	741	700,00
		<b>Subtotal</b>		<b>68.600,00</b>
<b>12.362.0008 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	742	245,00
		<b>Subtotal</b>		<b>245,00</b>
<b>12.364.0008 2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	74 - ROYPARTILH	743	500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4 - ROYALTIES	744	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	745	266.038,43
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	746	500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74 - ROYPARTILH	747	30.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>304.038,43</b>
<b>12.365.0001 2287</b>	<b>MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-PRE ESCOLA</b>			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0 - ORDINÁRIO	748	6.300,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	749	5.600,00
		<b>Subtotal</b>		<b>11.900,00</b>

<b>12.365.0008 2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0 - ORDINÁRIO	750	700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 - ORDINÁRIO	751	7.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 - ORDINÁRIO	752	700,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 - ORDINÁRIO	753	700,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0 - ORDINÁRIO	754	700,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0 - ORDINÁRIO	755	3.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED	756	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED	757	823.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0 - ORDINÁRIO	758	3.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5 - SALÁRIO ED	759	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED	760	250.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.141.300,00</b>
<b>12.365.0008 2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46 - FGND - PN	761	700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46 - FGND - PN	762	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.700,00</b>
<b>12.365.0008 2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER	763	155.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	764	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	765	150.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>325.000,00</b>
<b>12.365.0008 2292</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	766	250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74 - ROYPARTILH	767	73.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74 - ROYPARTILH	768	314.122,53
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	74 - ROYPARTILH	769	206.698,03
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	770	1.000,00

**Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME Subunidade Orçamentária: 002 - RECURSOS VINCULADOS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	74 - ROYPARTILH	771	2.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	772	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	773	100.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	74 - ROYPARTILH	774	43.200,00

		<b>Subtotal</b>		<b>1.090.220,56</b>
--	--	-----------------	--	---------------------

**12.365.0008 2293 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PRE- ESCOLA**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	775	250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74 - ROYPARTILH	776	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74 - ROYPARTILH	777	145.236,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	74 - ROYPARTILH	778	262.631,87
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	779	1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	74 - ROYPARTILH	780	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	781	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	782	150.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	74 - ROYPARTILH	783	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	784	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.089.867,87</b>

**12.365.0008 2297 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EDUCADORA- PRE ESCOLAR**

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED	785	136.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED	786	33.800,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5 - SALÁRIO ED	787	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED	788	1.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5 - SALÁRIO ED	789	1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>172.800,00</b>
<b>12.365.0009 2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	790	159.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>159.000,00</b>
<b>12.365.0009 2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PRE ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER	791	75.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	792	158.700,00
		<b>Subtotal</b>		<b>233.700,00</b>
<b>12.365.0064 2308</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE - PARTICIPAÇÃO POPULAR</b>			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	74 - ROYPARTILH	793	1.250.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>12.366.0008 2294</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	794	150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74 - ROYPARTILH	795	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74 - ROYPARTILH	796	13.200,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	74 - ROYPARTILH	797	110.200,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	798	1.000,00

3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	74 - ROYPARTILH	799	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	800	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	801	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	74 - ROYPARTILH	802	20.900,00
		<b>Subtotal</b>		<b>346.300,00</b>
<b>12.366.0008 2298</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EDUCADORA-EJA</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5 - SALÁRIO ED	803	20.000,00

<b>Órgão:</b>		<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>		
<b>Subunidade Orçamentária:</b>		<b>002 - RECURSOS VINCULADOS</b>		
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 - SALÁRIO ED	804	65.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5 - SALÁRIO ED	805	100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5 - SALÁRIO ED	806	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5 - SALÁRIO ED	807	50,00
		<b>Subtotal</b>		<b>85.650,00</b>
<b>12.366.0009 2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45 - FNDE - MER	808	27.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	809	78.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>105.000,00</b>



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

<b>12.367.0008 2295 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74 - ROYPARTILH	810	199.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74 - ROYPARTILH	811	80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74 - ROYPARTILH	812	75.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	74 - ROYPARTILH	813	50.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74 - ROYPARTILH	814	1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	74 - ROYPARTILH	815	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74 - ROYPARTILH	816	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - ROYPARTILH	817	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	74 - ROYPARTILH	818	7.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>434.500,00</b>
<b>12.367.0008 2299 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EDUCADORA-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - SALÁRIO ED		5 819	12.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5 - SALÁRIO ED		820	6.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 5 - SALÁRIO ED		821	100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 5 - SALÁRIO ED		822	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 5 - SALÁRIO ED		823	100,00
	<b>Subtotal</b>			<b>19.300,00</b>
<b>12.367.0009 2047 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - FNDE - MER		45 824	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74 - ROYPARTILH		825	30.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>36.000,00</b>
<b>12.392.0008 2045 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais ROYALTIES		4 - 826	59.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil 4 - ROYALTIES		827	15.400,00

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo - ROYALTIES	4	828	350,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4 - ROYALTIES		829	700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4 - ROYALTIES		830	700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 - ROYALTIES		831	140.350,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 4 - ROYALTIES		832	63.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>280.000,00</b>

TOTAL DA SUBUNIDADE  
19.041.133,33

<b>Órgão:</b>		<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>		
<b>Subunidade Orçamentária:</b>		<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
12.361.0008 2054 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB	833	2.803.250,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB	834	1.224.050,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB	835	1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15 - FUNDEB	836	30.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB	837	1.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB	838	58.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15 - FUNDEB	839	2.000.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>6.117.300,00</b>
<b>12.361.0008 2142 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) 40%</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB	840	857.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB	841	1.584.784,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB	842	1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20 - FUNDEB	843	26.200,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB	844	1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB	845	28.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - FUNDEB	846	664.316,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB	847	484.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>3.646.900,00</b>
<b>12.365.0008 2286 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-CRECHE</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB	848	936.700,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB	849	676.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB	850	820.000,00

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB	851	431.600,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB	852	1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB	853	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15 - FUNDEB	854	20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20 - FUNDEB	855	20.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB	856	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB	857	500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB	858	22.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB	859	17.300,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB	860	87.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>3.033.800,00</b>
<b>12.365.0008 2287 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-PRE ESCOLA</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB	861	318.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB	862	373.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB	863	1.182.400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB	864	778.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB	865	1.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB	866	1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15 - FUNDEB	867	10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20 - FUNDEB	868	20.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB	869	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB	870	1.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB	871	6.300,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB	872	7.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB	873	86.000,00

**Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
**Subunidade Orçamentária: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>12.366.0008 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA</b>	<b>Subtotal</b>		<b>2.785.200,00</b>
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB	874	6.600,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB	875	10.600,00

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB	876	687.900,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB	877	136.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB	878	100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB	879	100,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15 - FUNDEB	880	100,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB	881	100,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB	882	100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB	883	200,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB	884	3.900,00
	<b>Subtotal</b>			<b>846.000,00</b>

**12.367.0008 2289 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15 - FUNDEB	885	247.600,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20 - FUNDEB	886	73.900,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15 - FUNDEB	887	194.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20 - FUNDEB	888	13.000,00



Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15 - FUNDEB	889	1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20 - FUNDEB	890	1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15 - FUNDEB	891	10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20 - FUNDEB	892	10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15 - FUNDEB	893	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20 - FUNDEB	894	500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15 - FUNDEB	895	2.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20 - FUNDEB	896	1.300,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20 - FUNDEB	897	15.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>570.800,00</b>

<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>43.464.063,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>43.464.063,81</b>

<b>Órgão: 19 - FUNDO DA CIDADANIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CIDADANIA</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO DA CIDADANIA</b>				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
04.453.0001 2254 TRANSPORTE CIDADÃO

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4 - ROYALTIES	898	1.216.038,49
	<b>Subtotal</b>		<b>1.216.038,4</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>			
<b>1.216.038,49</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			
<b>1.216.038,49</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			
<b>1.216.038,49</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>209.555.169,49</b>		

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 026/2021

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Milena Alcântara da Silva**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador do Contencioso Judicial, Padrão CC1A**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 027/2021

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Dyana da Silva Pinheiro**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe do Contencioso Cível, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 028/2021

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Sérgio Baalbaki**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe Administrativo, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

Arraial do Cabo, Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 - Edição: **230** - 46

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 029/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Elias Batista de Melo**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe da Saúde, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 030/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Beatriz Silveira de Mello**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe dos Atos Oficiais, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 031/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **André Luiz Félix Cavalcante**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe do Meio Ambiente, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 032/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Agnaldo Sarcinelli Cappe**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe da Educação, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 033/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Iely Castelo Sampaio Ferreira**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe de Obras, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 034/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Thiago Rigaud Barros Fernandes**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador-Chefe Fazendário, Padrão CC-2**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 035/2021**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Rodolfo Martins de Souza Bandeira**, para exercer o cargo em comissão de **Procurador do Contencioso Administrativo, Padrão CC1A**, da Procuradoria Geral do Município.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 036/21**

Nomear, com efeito a contar de 01/01/2021, **Verônica Santiago Carolina de Andrade**, para exercer o cargo em comissão de **Coordenadora Geral de Tesouraria, Padrão CC8**, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Ciência e Tecnologia.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 04 de Janeiro de 2021.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal