



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00		13.000,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		415.000,00	415.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		95.000,00	95.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		192.000,00	192.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		368.500,00	368.500,00
Total da Unidade:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
Total do Órgão:		30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.600,00	820.360,00	822.960,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	820.360,00	822.960,00
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.400,00		2.400,00
0412200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		241.060,00	241.060,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		579.200,00	579.200,00
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
Total da Unidade:		2.600,00	820.360,00	822.960,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	0202 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
Total da Unidade:		0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Órgão:		2.600,00	828.860,00	831.460,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	39.200,00	2.441.500,00	2.480.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.200,00	2.420.200,00	2.459.400,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
0412200031.007	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.000,00		25.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.420.200,00	2.420.200,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00		14.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		21.300,00	21.300,00
15	URBANISMO	801.000,00		801.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	801.000,00		801.000,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	801.000,00		801.000,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	801.000,00		801.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		314.700,00	565.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.700,00	314.700,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.700,00	314.700,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		314.700,00	314.700,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			300,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
Total da Unidade:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00
Total do Órgão:		840.200,00	2.756.200,00	3.876.700,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
1236100092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00
1236100151.014	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	1.547.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
1236500092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	3.000,00		3.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		388.700,00	388.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	12.000,00		12.000,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		85.800,00	85.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		190.100,00	190.100,00
Total da Unidade:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00
Total do Órgão:		236.400,00	6.824.500,00	7.060.900,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
13	CULTURA	10.200,00	1.648.770,00	1.658.970,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.033.100,00	1.033.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		34.000,00	34.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		36.000,00	36.000,00
Total da Unidade:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00
Total do Órgão:		10.400,00	1.718.770,00	1.729.170,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		2.000,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	600.200,00		600.200,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.600,00	11.600,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		134.500,00	134.500,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		25.500,00	25.500,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		310.400,00	310.400,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		110.000,00	110.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		21.500,00	21.500,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE À POBREZA		41.000,00	41.000,00
082440022	ATENDIMENTO À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
0824400222.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		342.300,00	342.300,00
0824400222.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		243.400,00	243.400,00
0824400222.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		41.600,00	41.600,00
Total da Unidade:		602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	194.970,00	195.070,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
082430022.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		112.000,00	112.000,00
082430022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		27.670,00	27.670,00
082430022.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		49.300,00	49.300,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
0824300261.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
0824300262.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		6.000,00	6.000,00
Total da Unidade:		100,00	194.970,00	195.070,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00	300,00	900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
Total da Unidade:		600,00	300,00	900,00
Total do Órgão:		602.900,00	1.497.070,00	2.099.970,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	25.400,00	6.613.900,00	6.639.300,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.027.700,00	1.027.700,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		620.100,00	620.100,00
1030100272.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO		400,00	400,00
1030100272.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL		300,00	300,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
1030100282.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		1.006.900,00	1.006.900,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		340.900,00	340.900,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		152.200,00	152.200,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS		100.600,00	100.600,00
1030100342.047	MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER		600,00	600,00
1030100342.048	MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		900,00	900,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00		200,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.800,00		24.800,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.431.800,00	2.431.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	200,00		200,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		275.000,00	275.000,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		145.000,00	145.000,00
1030200342.052	MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC		700,00	700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		127.200,00	127.200,00
1030400312.054	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS		200,00	200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
1030500331.044	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD	200,00		200,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		208.800,00	208.800,00
1030500332.056	IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE		200,00	200,00
1030500332.057	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		200,00	200,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
1030600332.059	MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO		900,00	900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100,00	100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>6.639.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE	600,00		600,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	600,00		600,00
Total da Unidade:		600,00	0,00	600,00
Total do Órgão:		26.000,00	6.614.000,00	6.640.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	1.306.200,00	2.721.100,00	4.027.300,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	888.300,00		888.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	888.300,00		888.300,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	158.000,00		158.000,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	730.100,00		730.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	340.000,00		340.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	52.000,00		52.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.721.100,00	2.721.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
25	ENERGIA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.100,00	290.100,00
Total da Unidade:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00
Total do Órgão:		1.316.200,00	3.011.200,00	4.327.400,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	15.000,00		15.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.513.300,00	1.513.300,00
Total da Unidade:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
Total do Órgão:		15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	210.300,00	210.400,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		210.300,00	210.300,00
Total da Unidade:		100,00	210.300,00	210.400,00
Total do Órgão:		100,00	210.300,00	210.400,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.200,00		2.200,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	4.100,00		4.100,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		201.000,00	201.000,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARÃO		24.000,00	24.000,00
Total da Unidade:		21.400,00	225.100,00	246.500,00
Total do Órgão:		21.400,00	225.100,00	246.500,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	23.000,00	176.500,00	199.500,00
0927200461.068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00		13.000,00
0927200461.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP	10.000,00		10.000,00
0927200462.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP		176.500,00	176.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
Total da Unidade:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00
Total do Órgão:		23.000,00	2.987.000,00	3.100.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1300 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	247.600,00	247.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.600,00	247.600,00
Total da Unidade:		100,00	247.600,00	247.700,00
Total do Órgão:		100,00	247.600,00	247.700,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>30.500,00</b>	<b>1.070.500,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00	1.070.500,00	1.101.000,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00		13.000,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		415.000,00	415.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		95.000,00	95.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		192.000,00	192.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		368.500,00	368.500,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.719.760,00</b>	<b>3.761.760,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	210.300,00	210.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	210.300,00	210.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		210.300,00	210.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800,00	3.240.560,00	3.282.360,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	820.360,00	823.060,00
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.400,00		2.400,00
0412200031.007	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00
0412200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		241.060,00	241.060,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		579.200,00	579.200,00
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25.100,00	2.420.200,00	2.445.300,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.000,00		25.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.420.200,00	2.420.200,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	14.000,00		14.000,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00		14.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.600,00	247.700,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.600,00	247.700,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.600,00	247.600,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		21.300,00	21.300,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		21.300,00	21.300,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		21.300,00	21.300,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>602.900,00</b>	<b>1.497.070,00</b>	<b>2.099.970,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	194.970,00	195.070,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		188.970,00	188.970,00
0824300222.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		112.000,00	112.000,00
0824300222.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		27.670,00	27.670,00
0824300222.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		49.300,00	49.300,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	6.000,00	6.100,00
0824300261.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
0824300262.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	602.200,00	1.301.800,00	1.904.000,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	602.200,00	674.500,00	1.276.700,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		2.000,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	600.200,00		600.200,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.600,00	11.600,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		134.500,00	134.500,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		25.500,00	25.500,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		310.400,00	310.400,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		110.000,00	110.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		21.500,00	21.500,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		41.000,00	41.000,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		627.300,00	627.300,00
0824400222.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		342.300,00	342.300,00
0824400222.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		243.400,00	243.400,00
0824400222.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		41.600,00	41.600,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.000,00	2.987.000,00	3.010.000,00
092720045	PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	23.000,00	176.500,00	199.500,00
0927200461.068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00		13.000,00
0927200461.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP	10.000,00		10.000,00
0927200462.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP		176.500,00	176.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.613.900,00</b>	<b>6.639.900,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	5.855.700,00	5.880.700,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.648.500,00	1.648.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.027.700,00	1.027.700,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		620.100,00	620.100,00
1030100272.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO		400,00	400,00
1030100272.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL		300,00	300,00
103010028	ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00
1030100282.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		500,00	500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500.000,00	1.500.000,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		1.006.900,00	1.006.900,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		340.900,00	340.900,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		152.200,00	152.200,00
103010030	SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		172.800,00	172.800,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		102.100,00	102.100,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS		100.600,00	100.600,00
1030100342.047	MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER		600,00	600,00
1030100342.048	MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		900,00	900,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	25.000,00	2.431.800,00	2.456.800,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00		200,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.800,00		24.800,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.431.800,00	2.431.800,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,00	420.700,00	420.900,00
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	200,00	420.700,00	420.900,00
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	200,00		200,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		275.000,00	275.000,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		145.000,00	145.000,00
1030200342.052	MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC		700,00	700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.400,00	127.400,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.400,00	127.400,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		127.200,00	127.200,00
1030400312.054	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS		200,00	200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00	209.200,00	209.400,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	200,00	209.200,00	209.400,00
1030500331.044	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD	200,00		200,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		208.800,00	208.800,00
1030500332.056	IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE		200,00	200,00
1030500332.057	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		200,00	200,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900,00	900,00
103060033	CONTROLE DE DOENÇAS		900,00	900,00
1030600332.059	MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO		900,00	900,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10511	SANEAMENTO BASICO RURAL	600,00		600,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	600,00		600,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	600,00		600,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>236.400,00</b>	<b>6.824.500,00</b>	<b>7.060.900,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	6.029.600,00	6.230.900,00
123610009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		227.000,00	227.000,00
1236100092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		227.000,00	227.000,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.695.600,00	1.695.600,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.600,00	1.695.600,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.560.000,00	2.560.000,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		2.560.000,00	2.560.000,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.300,00	1.547.000,00	1.748.300,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00
1236100151.014	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	1.547.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.100,00	794.900,00	830.000,00
123650009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		130.100,00	130.100,00
1236500092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		130.100,00	130.100,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	3.000,00	388.700,00	391.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	3.000,00		3.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		388.700,00	388.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	32.100,00	85.800,00	117.900,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	12.000,00		12.000,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		85.800,00	85.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		190.100,00	190.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)		190.100,00	190.100,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.648.770,00</b>	<b>1.658.970,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		610.470,00	610.470,00
131220017	CULTURA E TURISMO		610.470,00	610.470,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		610.470,00	610.470,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
133920017	CULTURA E TURISMO	10.200,00	1.033.100,00	1.043.300,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	10.000,00		10.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.033.100,00	1.033.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.107.200,00</b>	<b>2.721.100,00</b>	<b>4.828.300,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.689.300,00		1.689.300,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.689.300,00		1.689.300,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	158.000,00		158.000,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	730.100,00		730.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	801.000,00		801.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	402.800,00	2.721.100,00	3.123.900,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	392.000,00	2.721.100,00	3.113.100,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	340.000,00		340.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	52.000,00		52.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.721.100,00	2.721.100,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	10.600,00		10.600,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00		100,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	100,00		100,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.100,00		10.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	10.100,00		10.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>21.400,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>246.500,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.400,00	225.100,00	246.500,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.400,00	225.100,00	246.500,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.200,00		2.200,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	4.100,00		4.100,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		201.000,00	201.000,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO CAPARAO		24.000,00	24.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.513.400,00</b>	<b>1.528.800,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
206060042	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	15.400,00	1.513.400,00	1.528.800,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	15.000,00		15.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.513.300,00	1.513.300,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>300.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	290.100,00	300.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.100,00	290.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.200,00</b>
27813	LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	70.000,00	70.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		34.000,00	34.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		36.000,00	36.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>314.800,00</b>	<b>565.100,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		314.800,00	314.800,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		314.800,00	314.800,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		314.700,00	314.700,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			250.300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			300,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			250.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>120.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.125.200,00</b>	<b>29.504.500,00</b>	<b>33.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.125.200,00</b>	<b>29.504.500,00</b>	<b>33.000.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>1.509.000,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>31.491.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.386/0001-87**

**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<div><div>Cleudenir José de Carvalho Neto. Prefeito Municipal</div><div>Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6</div></div>				