

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCICIO FINANCEIRO/2020

VIA - CÂMARA MUNICIPAL

A D M I N I S T R A Ç Ã O :

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI № 021/2019, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI, PARA O EXERCÍCIO DE 2.020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2.020, em R\$ **45.000.000,00** (quarenta e cinco milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 32.346.854,00 (trinta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 12.653.146,00 (doze milhões seiscentos e cinquenta e três mil e cento e quarenta e seis reais).

- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **45.000.000,00** (quarenta e cinco milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	44.516.445,21
Receita Tributária	R\$	1.445.666,62
Receita de Contribuição	R\$	998.250,00
Receita Patrimonial	R\$	297.725,50
Receita de Serviços	R\$	32.868,56
Transferências Correntes	R\$	41.611.717,40
Outras Receitas Correntes	R\$	130.217,13
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.856.506,88
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.410.061,67
Operações de Créditos	R\$	1.387.500,00
Alienação de Bens	R\$	33.750,00
Transferências de Capital	R\$	1.972.377,39
Outras Receitas Capital	R\$	16.434,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	930.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	45.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPES

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

R\$	1.450.000,00
R\$	907.659,69
R\$	151.049,05
R\$	84.065,64
R\$	632.825,00
R\$	82.631,74
R\$	76.223,43
R\$	1.948.000,00
R\$	2.197.485,89
R\$	2.194.925,94
R\$	4.451.945,35
R\$	5.005.424,38
R\$	11.290.285,93
R\$	829.854,24
R\$	302.670,72
R\$	64.703,10
	8715019,81
R\$	352.372,67
	1.334.832,36
R\$	238.218,06
	R\$ R

02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E	R\$	647.561,25
ABASTECIMENTO		
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	R\$	157.983,86
RECURSOS HIDRICOS		
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	R\$	1.631.546,27
BÁSICO		
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	252.715,62
TOTAL	R\$	45.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.450.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.232.638,13
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.925.423,09
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.948.000,00
10 – SAÚDE	R\$	8.779.722,91
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.295.710,31
13 – CULTURA	R\$	717.354,24
15 – URBANISMO	R\$	4.451.945,35
16 – HABITAÇÃO	R\$	551.799,55
17 – SANEAMENTO	R\$	1.079.746,72
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	157.983,86
20 – AGRICULTURA	R\$	647.561,25
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	112.500,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	150.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	252.715,62
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	302.670,72
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	627.079,69
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	317.148,56
TOTAL DA DESPESA	R\$	45.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **317.148,56** (trezentos e dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) que corresponde ao percentual de 0,76% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.020 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II



ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

- I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
 - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 - **II.** Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.
 - III Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º -** Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:
 - I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos Sociais,
 - b) Cumprimento de sentença judicial,
 - c) Serviços da Divida Pública.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
 - e) Saúde,
 - f) Assistência.
 - g) Previdência,
 - h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- Art. 9º Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de

Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.020.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

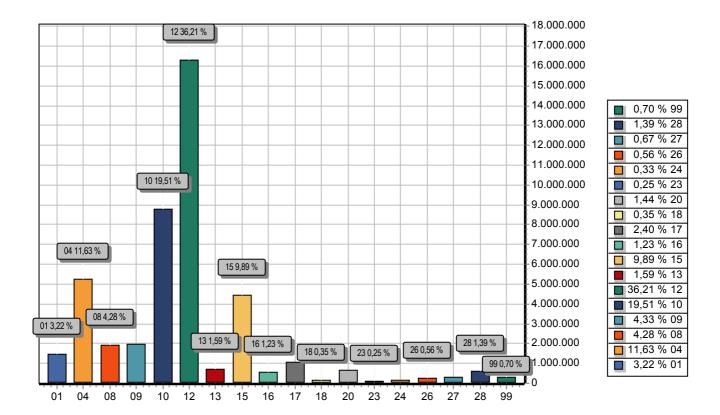
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 (primeiro) de Janeiro de 2.020.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 24 de Setembro de 2019.

Luis Gonzaga de Carvalho Júnior **Prefeito Municipal**

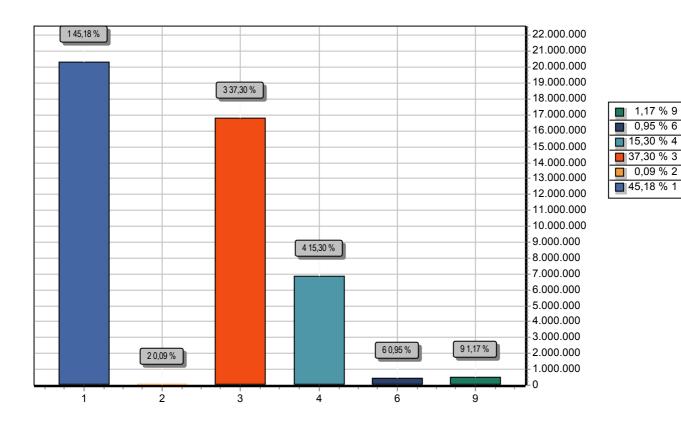
Maria Rosângela Lima Brandim Morais

Chefe de Gabinete

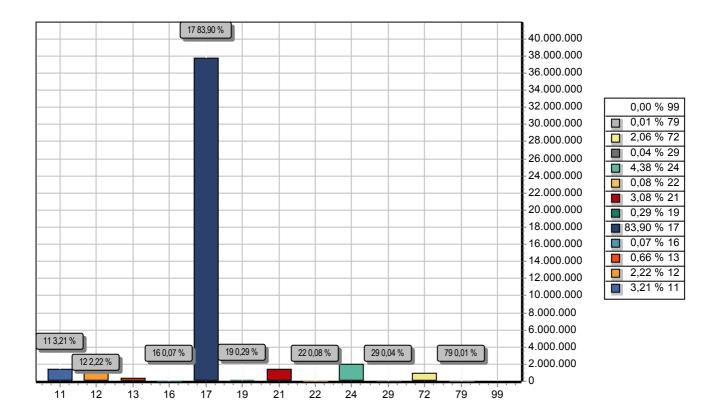


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	5.232.638,13
08	Assistência Social	1.925.423,09
09	Previdência Social	1.948.000,00
10	Saúde	8.779.722,91
12	Educação	16.295.710,31
13	Cultura	717.354,24
15	Urbanismo	4.451.945,35
16	Habitação	551.799,55
17	Saneamento	1.079.746,72
18	Gestão Ambiental	157.983,86
20	Agricultura	647.561,25
23	Comércio e Serviços	112.500,00
24	Comunicações	150.000,00
26	Transporte	252.715,62
27	Desporto e Lazer	302.670,72
28	Encargos Especiais	627.079,69
99	Reserva de Contingência	317.148,56
TOTAL		45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.329.679,72
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.703,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.858,15
4	INVESTIMENTOS	6.887.016,69
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.593,75
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.148,56
TOTAL		45.000.000,00



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.445.666,62
12	CONTRIBUIÇÕES	998.250,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	297.725,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS	32.868,56
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.755.210,52
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.217,13
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.387.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	33.750,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.377,39
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.434,28
72	CONTRIBUIÇÕES	925.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.445.666,62	
CONTRIBUIÇÕES	998.250,00	
RECEITA PATRIMONIAL	297.725,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.868,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.611.717,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.217,13	
CONTRIBUIÇÕES	925.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.856.506,88	
SUB TOTAL		41.589.938,33
TOTAL		41.589.938,33
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.432.697,33
RECEITAS DE CAPITAL		,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.387.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	33.750,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.377,39	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.434,28	
SUB TOTAL		3.410.061,67
TOTAL		7.842.759,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	44.516.445,21	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	930.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.856.506,88	
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.061,67	
TOTAL DE RECEITAS	·	45.000.000,00
TOTAL		45.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.329.679,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.703,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.858,15	
SUB TOTAL		37.157.241,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.432.697,33
TOTAL		41.589.938,33
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.887.016,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.593,75	
SUB TOTAL		7.315.610,44
RESERVA DO RPPS		210.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		317.148,56
TOTAL		7.842.759,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.157.241,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.315.610,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527. <u>148,56</u>	
TOTAL DE DESPESA		15.000.000,00
TOTAL	4	5.000.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMERY (Inc.II, §1°, Art.2°)

Página 2

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57

Exercício: 2020

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO 1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO					
RECEITA		DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.450.000,00
RECEITAS CORRENTES		44.516.445,21	Administração		5.232.638,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.445.666,62		Assistência Social		1.925.423,09
CONTRIBUIÇÕES	998.250,00		Previdência Social		1.948.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	297.725,50		Saúde	İ	8.779.722,91
RECEITA DE SERVIÇOS	32.868,56		Educação	İ	16.295.710,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.611.717,40		Cultura	İ	717.354,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.217,13		Urbanismo	İ	4.451.945,35
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	i	930.000,00	Habitação		551.799,55
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	930.000,00		Saneamento		1.079.746,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	i	-3.856.506,88	Gestão Ambiental		157.983,86
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.856.506,88		Agricultura		647.561,25
RECEITAS DE CAPITAL		3.410.061,67	Comércio e Serviços		112.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.387.500,00		Comunicações		150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.750,00		Transporte		252.715,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.377,39		Desporto e Lazer		302.670,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.434,28		Encargos Especiais		627.079,69
TOTAL		45.000.000,00	Reserva de Contingência		317.148,56
	<u> </u>		TOTAL		45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERV

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR-CA Fonte Econômica Código Especificação 1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 44.516.445,21 1100 00 0 0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.445.666,62 1110.00.0.0 IMPOSTOS 1.398.304,54 1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 330 885 78 QUALQUER NATUREZA 1113 01 0 0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPE 1.117,34 1113.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 1.117,34 1113.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -0.001.00.100.000 1.117,34 1113 03 0 0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 329.768.44 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -329.768,44 1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -0.001.00.100.000 328.125.00 TRABALHO - PRINCIP 1113.03.1.2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -0.001.00.100.000 1.643.44 TRABALHO - MULTAS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 1118.00.0.0 1.067.418,76 MUNICÍPIOS 1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA 498.113.44 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 125.683,12 TERRITORIAL URBANA 1118.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.400.010 119.109,38 TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 1118.01.1.2 0.001.00.100.000 3.286,86 1118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 1.643.44 TERRITORIAL URBANA - D 1118.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.001.00.100.000 1.643.44 TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.0 372.430,32 BENS IMÓVEIS E DE 1118 01 4 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.001.00.100.000 367.500,00 BENS IMÓVEIS E DE 1118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.001.00.100.000 1.643.44 BENS IMÓVEIS E DE 1118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.001.00.100.000 1.643,44 BENS IMÓVEIS E DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.001.00.100.000 1.643.44 BENS IMÓVEIS E DE 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 569.305,32 MERCADORIAS E SERVI 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 569.305,32 1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -0.001.00.100.000 564.375,00 PRINCIPAL 1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -0.001.00.100.000 1.643,44 MULTAS E JUROS 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -0.001.00.100.000 1.643,44 1118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -0.001.00.100.000 1.643,44 DÍVIDA ATIVA -1120 00 0 0 TAXAS 39.144,95 1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 38.144,95 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 38.144,95 1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 38.144.95 1121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.001.00.100.000 38.144,95 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00 1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000.00 1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00 1122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.001.00.100.000 1.000,00 1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 8.217,13 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE 1138.00.0.0 8.217,13 ESTADOS, DF E MUNIC 1138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.217,13 1138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.217,13 1138.99.1.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 8.217,13 1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 998.250,00 1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 762.000,00 1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS. 762.000,00 1218.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 762.000,00 SEGURIDADE SO 1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 762.000,00 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.410.03.550.000 760.000.00 1218.01.1.2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.410.03.550.000 2.000.00 DE MORA 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

Anexo 02 Página 1

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
14040 00 0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			236.250,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		236.250,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		236.250,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.06.115.000	236.250,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			297.725,50	
1310.00.0.0 1310.99.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4 704 45	4.721,45	
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.721,45 4.721,45		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	4.721,45		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		, .	289.717,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		289.717,20		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		153.717,20		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	7.579,69		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.021	3.937,50		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.008	1.968,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.240.000 1.001.00.400.022	39.375,00 200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	39.375,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	656,26		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	3.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	2.968,75		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	10.828,12		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000 1.214.02.115.300	1.250,00 10.828,13		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	1.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	3.937,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05.400.001	2.968,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	2.625,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	9.843,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	2.312,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.06.115.000	1.312,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		136.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	122.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.430.03.540.000	14.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.286,85	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.286,85		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.286,85		
1390.00.1.1 1600.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.286,85	00 000 50	
1610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			32.868,56 32.868,56	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.868,56	32.000,30	
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.868,56		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	32.868,56		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.611.717,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.789.152,54	
1718.00.0.0 1718.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.789.152,54		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.730.518,75 15.625.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.001.00.100.000	15.625.000,00		
1718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		551.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.001.00.100.000	551.250,00		
1718.01.4.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA		551.250,00		
1718.01.4.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00.100.000	551.250,00		
1718.01.5.0	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.018,75		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00.100.000	3.018,75		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		164.062,50		
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		6.562,50		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00.100.000	6.562,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		144.375,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	144.375,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.125,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00.100.000	13.125,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.701.082,81		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		3.250.000,00		
1718.03.1.1	BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	1.214.02.115.300	3.250.000,00		
1718.03.2.0	BáSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE		200.000,00		
1718.03.2.1	MéDIA E ALTA C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	1.214.02.115.301	200.000,00		
1718.03.3.0	MéDIA E ALTA C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA		136.250,00		
1718.03.3.1	EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA	1.214.02.115.302	136.250,00		
1718.03.4.0	EM SAÚDE - PRI TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		90.000,00		
1718.03.4.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	1.214.02.115.303	90.000,00		
1718.03.5.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO		12.500,00		
1718.03.5.1	SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO	1.214.02.115.000	12.500,00		
1718.03.9.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS	1.211.02.110.000	12.332,81		
1718.03.9.1	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS	1.214.02.115.304	12.332,81		
1718.04.0.0	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.214.02.113.304	-		
1718.04.0.0	DE SAúDE – SUS -		75.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		12.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		12.500,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		12.500,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		12.500,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		12.500,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		12.500,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.215.02.115.000	12.500,00		
1718.05.0.0	ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.843.651,26		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		301.875,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	301.875,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	4 404 04 44 500 :	14.437,50		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	14.437,50		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		590.522,51		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	590.522,51		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		49.316,25		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	49.316,25		
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		25.000,00		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

85/0001-57 Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.5.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -		25.000,00		
1718.05.6.1	PROJOVEM CAMPO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		25.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.8.0	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		25.000,00		
1718.05.8.1	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.01.115.204	25.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		787.500,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	787.500,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		9.187,50		
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO – L.C. N° 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –		9.187,50		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.001.00.100.000	9.187,50		
1718.09.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		2.703.750,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		2.703.750,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.110.01.240.000	·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.110.01.240.000	2.703.750,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		689.823,13		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		96.370,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	96.370,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		149.171,88		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	149.171,88		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		66.937,50		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.312.05.110.000	66.937,50		
1718.10.4.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		82.031,25		
1718.10.4.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.06.110.000	82.031,25		
1718.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		164.062,50		
1718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.06.110.000	164.062,50		
1718.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		131.250,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	131.250,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		822.073,75		
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		822.073,75		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.001	203.198,75		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.002	189.000,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.003	113.562,50		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.004	17.062,50		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.007	196.875,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.05.400.009	102.375,00		
1718.99.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.050.002,84		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.050.002,84		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.050.002,84		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.195.670,26	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.195.670,26		
1728.01.0.0 1728.01.1.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.730.982,76		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.225.000,00 3.225.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IRVA	0.001.00.100.000	420.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	420.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		328,13		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 5

Codiglo Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação COTA-PARTE DO IDIT-MUNICIPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE NITROVERÇÃO NO LOGITA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE NITROVERÇÃO DE STADOS PARA PROCRAMA DE SAQUE LOGITA PROCRAMA DE SAQUE LOGITA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE STADO PARA PROCRAMA DE SAQUE LOGITA PROCRAMA DE SAQUE DE SAGUE DE STADO PARA PROCRAMA DE SAQUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE DE SAGUE DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE DE SAGUE DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PROCRAMA DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA PARTE PARTE PARTE DO CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SAGUE LOGITA DE CONTRIBUIÇÃO	SubCatagoria				
1728-01-1.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINO ECONOMI	SubCategoria fonte	Desdobramento	F.RC.A.	Especificação	Código
1728.01.4.1	3	328,13	0.001.00.100.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.5.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAD DE INTERVENÇADO NO DANA DE CENTRADO DE COMPRISON DE CONTRIBUIÇAD DE INTERVENÇADO NO DANA DE CONTRIBUIÇA DE ESTADOS - PRICICIPAL PRICIPAÇÃE NA RECEITA DOS ESTADOS - PRICIPAÇÃE NA RECEITA DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE SAULE PROCREMANS DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMANS DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREMA DE SAULE PROCREM	0	77.437,50			1728.01.4.0
1728.01.5.0	0	77.437,50	1.610.00.115.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1728.01.4.1
1728 0.0 OUTRAS PARTICIPAÇAGES NA RECORTA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		·			1728 01 5 0
1728.03.1.0 FROGRAMAS DE SAUDE TRANSFERRANCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1213.02.115.000 62.500.00 1728.03.1.1 TRANSFERRANCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1213.02.115.000 62.500.00 1728.03.1.1 TRANSFERRANCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1213.02.115.000 62.500.00 1273.02.115.000 62.500.00 12728.03.1.1 TRANSFERRANCIA DE COLVENIOS DO ESTADO PARA 1213.02.115.306 85.312.50 1728.10.1.0 1728.10.1.0 1728.10.1.0 1728.10.1.1 TRANSFERRANCIA DE COLVENIOS DO ESTADOS PARA 1213.02.115.306 1728.10.1.1 TRANSFERRANCIA DE COLVENIOS DO ESTADOS PARA 1220.02.110.000 52.500.00 1220.00.1 1728.10.2.1 TRANSFERRANCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1220.02.110.000 52.500.00 15.000.00 1728.90.1 1728.10.2.1 TRANSFERRANCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.125.01.110.000 15.000.00 1728.90.1 1728.00.2 1729.00.2 1728.00.2 1729.00.2 1728.00.2 1729.00.2 1728.00.2 1729.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.001.00.100.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	
1728.03.1.0	0	265.937,50			1728.03.0.0
PROGRAMAS DE SADDE PROGRAM		•		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.213.02.115.305 85.312.50 1728.03.1.1 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1.213.02.115.306 118.125.00 1728.10.10 1728.10.20 1728.10.20 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.10.21 1728.10.20 1728.1	0	62.500,00	1.213.02.115.000		1728.03.1.1
PROGRAMS DE SAUDE TRANSFERNICA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DESTRITO PELEPA DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO SESTADOS SEST	0	85.312,50	1.213.02.115.305	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1728.03.1.1
1728.10.0.0 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIO FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1728.10.1.1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1728.10.2.1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1728.10.2.2 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA 1728.10.2.1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1728.90.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1728.90.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1728.90.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1728.90.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUÇÃOS PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUÇÃOS PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUÇÃOS PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DE MANUTENÇÃO E DESENVA DE PROVINCIA SE PRECUPIO DE MANUTENÇÃO E DESENVA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVA DE RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERENCIAS DE MESONAS FISICAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS TRANSF	0	118.125,00	1.213.02.115.306		1728.03.1.1
1728.10.1.0 TRANSFERRICIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE CONVENIO DOS ESTADOS DE CONTROLO DE	0	67.500,00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	1728.10.0.0
1728.10.1.1 TRANSFERRALOS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTADOS TRANSFERRANCIAS DOS ESTADOS TIZOS DESTADOS TIZOS DESTADOS TIZOS DESTADOS DESTADOS TIZOS DESTADOS	0	52.500,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	1728.10.1.0
1728.10.2.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA 1728.10.2.1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA 1728.99.0.0 UTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA 1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 131.250.00 131.250.00 1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1750.00.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇAES PUBLICAS ESPADOS PRINCIPAL 1750.00.1.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1750.00.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1750.00.1 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1770.00.1.0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1770.00.1.0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1770.00.1.0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108.67 119.108.	0	52.500,00	1.220.02.110.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	1728.10.1.1
1728.01.2.1 TRANSFERNICIAS DE CONVANIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DUTRAS TRANSFERNICIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERNICIAS DOS ESTADOS 131.250,00 1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERNICIAS DOS ESTADOS 131.250,00 1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERNICIAS DOS ESTADOS 131.250,00 1750.00.0 TRANSFERNICIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL 1.190.01.115.000 131.250,00 1750.00.0 TRANSFERNICIAS DO SUTRAS INSTITUIÇAES PUBLICAS ESPECIFICAS DE OUTRAS INSTITUIÇAES PUBLICAS ESPECIFICAS 1758.01.0 TRANSFERNICIAS DE DECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE DECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE DECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFERNICIAS DE PESSOAS FISICAS 11770.00.0 TRANSFERNICIAS DE PESSOAS FISICAS 11770.00.1 TRANSFERNICIAS DE PESSOAS FISICAS 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.108.67 1199.03.1.1 TRANSFERNICIAS DE PESSOAS FISICAS 1199.08.1 1199.108.67 1199.08.1 1199.08.	0	15.000,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1728.10.2.0
1728.99.0.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 131.250,00 1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 131.250,00 131.250,00 1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.190.01.115.000 131.250,00 131.250,00 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇASE POBLICAS 1.190.01.115.000 131.250,00 131.250,00 1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇASE POBLICAS 8.507.785,93 8.507.785,93 1758.01.0.0 TRANSFERENCIAS DE CUTRAS INSTITUIÇASE POBLICAS 8.507.785,93 1758.01.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 8.507.785,93 1758.01.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 8.507.785,93 1758.01.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 8.507.785,93 1770.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 8.507.785,93 1770.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108,67 119.108,67 1770.00.1.0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108,67 119.108,67 1770.00.1.1 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108,67 119.108,67 119.108,67 119.00.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.000,00 120.00	0	15.000,00	1.125.01.110.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1728.10.2.1
1728.99.1.0	0	131 250 00			1728.99.0.0
1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1758.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2 ESPECÍFICAS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1728.99.1.0	
1758.00.0.0 TRANSFERMICIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS E-SPECIFICAS	0	131.250,00	1.190.01.115.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1728.99.1.1
FESPECIFICAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS T19.108.67 T	8.507.785,93			•	
MANUTEN@O E DESENVOL TRANSFERRICIS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN@O E DESENVOL TRANSFERRICIS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN@O E DESENVOL TRANSFERRICIS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN@O E DESENVOL TRANSFERRICIS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN@O E DESENVOL TRANSFERRICIS DE PESSOAS FISICAS T19.108.67 T19.1	3	8.507.785,93			1758.00.0.0
1758.01.1.0	3	8.507.785,93			1758.01.0.0
1758.01.1.1 TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MAINTENÇÃO DE DESENVOL 1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108.67 1770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108.67 1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108.67 1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108.67 119.108.67 1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL 1.390.05.400.006 119.108.67 119.008.67 1790.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 130.217,13 1990.03.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 120.000,00 GERAL E ON REGIMES OF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E ON REGIMES OF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E ON REGIMES P 120.000,00	3	8.507.785,93		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1758.01.1.0
1770.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 1770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 119.108,67 119.108,67 119.108,67 119.108,67 119.00.00.0 119.00.00.0 119.00.00.0 0UTRAS RECEITAS CORRENTES 130.217,13 130.217,13 1990.03.0 COMPENSAÇÕES FISIANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00	3	8.507.785,93	0.110.01.230.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1758.01.1.1
1770.00.1.0					
1770.00.1.1 TRANSFERÈNCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL 1.390.05.400.006 119.108,67 1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.217,13 130.00,00 130.0					
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.217,13 1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 10.217,13 1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 10.217,13 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 1.100.00.00 1.000,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 000 05 400 000		
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 GERAL E OS REGIMES P 120.000,00 120.00		119.108,67	1.390.05.400.006		
1990.03.0.0 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME TO 120.000,00 (12					
1990.03.1.0 COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇGE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120 000 00			
1990.03.1.1 COMPENSAÇES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P OUTRAS REGEITAS 10.217,13 1990.99.0.0 10.217,13 1990.99.1.0 10.217,13 10.217,13 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.100.000 8.217,13 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.300.000 1.000,00		·		GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	
GERAL E OS REGIMES P 1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 33.750,00 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74	0	120 000 00	1 410 03 550 000		1990.03.1.1
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 100.00.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.120.01.115.200 1.000,00			1.110.00.000.000	GERAL E OS REGIMES P	
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 31.30.02.115.000 1.30.00.00 1.387.500,00 1.387.500,00 1.387.500,00 1.30.01.115.000 1.387.500,					
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.001.00.300.000 1.000,00 1.387.500,00 1.387.500			0 001 00 100 000		
1990.99.1.1					
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.387.500,00 1.387.500,00 2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.387.500,00 1.387.500,00 2119.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.387.500,00 1.387.500,00 0.387.500				OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1990.99.1.1
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DERCADO INTERNO 1.387.500,00 1.387.500				RECEITAS DE CAPITAL	2000.00.0.0
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.387.500,00 1.230.02.115.000 1.230.02.115.0	1.387.500,00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2100.00.0.0
2119.00.1.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.387.500,00 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.130.01.115.000 268.750,00 268.750,00 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.230.02.115.000 118.750,00 118.750,00 2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.920.06.115.000 1.000.000,00 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.750,00 17.315,74 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74	1.387.500,00				
2119.00.1.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 1.130.01.115.000 268.750,00 1.230.02.115.000					
- PRINCIPAL OUTRAS OPERAÇõES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 1.230.02.115.000 1.8.750,00 1.920.06.115.000 1.000.000,00 1.0000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.			1 100 01 11= ===	•	
- PRINCIPAL OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 1.920.06.115.000 1.000.000,00 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 17.315,74	ט	268.750,00	1.130.01.115.000		
- PRINCIPAL 2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 17.315,74 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74				OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 17.315,74 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74		1.000.000,00	1.920.06.115.000	- PRINCIPAL	
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74 2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 17.315,74	· · ·			•	
11.0.10).					
EE 10.00.1.1			1 030 06 130 000	•	
PRINCIPAL		17.315,74	1.930.00.130.000	PRINCIPAL	
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.434,26		40 404 00			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 6

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.434,26		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06.130.000	16.434,26		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		,	1.972.377,39	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.410.662,81	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.410.662,81		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		375.589,06		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BáSICA		375.589,06		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	375.589,06		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		37.500,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		37.500,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02.115.000	37.500,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		99.511,25		
2418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA		99.511,25		
2418.05.1.1	EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA	1.124.01.115.204	99.511,25		
2418.10.0.0	EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		898.062,50		
2418.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		65.625,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	65.625,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		85.312,50		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	85.312,50		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		85.312,50		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	85.312,50		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		78.750,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06.110.000	78.750,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		583.062,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	70.875,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06.110.000	512.187,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			561.714,58	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		561.714,58		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		561.714,58		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		70.875,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	70.875,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		65.625,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.190.01.115.000	65.625,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06.110.000	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		125.214,58		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.05.110.000	65.625,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06.110.000	59.589,58		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16.434,28	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			16.434,28	
2990.00.0.0 2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		16.434,28 16.434,28		

AV. PAD
Orçamer

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	16.434,28			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.856.506,88	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.856.506,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.856.506,88	·		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.856.506,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-3.856.506,88			
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				930.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			925.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			925.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI		925.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		924.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		924.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03.550.000	690.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430.03.540.000	232.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410.03.550.000	2.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF		1.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		1.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03.550.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C		5.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C		5.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	1.410.03.550.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 930.					

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	41.589.938,33
RECEITA DE CAPITAL	3.410.061,67

Total Geral das Receitas 45.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 400	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	C.T.M - LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - ART. 89 LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao 1118.02.3.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 001 100 C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. 1118.02.3.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -001 100 C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. 1120.00.0.0.00 **TAXAS** 1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 001 100 2013. 1121 01 1 1 00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 001 100 C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 001 100 C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00 1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 001 100 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1130.00.0.0.00 1138.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC 1138.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1138.99.1.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1138.99.1.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013. 001 100 **CONTRIBUIÇÕES** 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1218.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO 1218.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO 1218.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1218.01.1.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 410 550 1218.01.1.2.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 410 550 LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.1.0.00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR, PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.ADM	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE PDDE	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE PNAE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE PNATE	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC OUTROS FNDE	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC CONV EDUCAÇÃO	125 110	RESOLUÇÃO FNDE
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC FUNDEB	110 230	LEI 11.494 DE 20/06/2007
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO CUSTEIO	214 115	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS	311 400	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	RESOLUÇÃO FNAS
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENTO UNIÃO 1321.00.1.1.17 110 240 LEI 11.494 DE 20/06/2007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP 1321.00.1.1.18 620 115 LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 1321.00.1.1.19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS GOV ESTADUAL 213 115 RESOLUÇÃO SUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS BLOCO INVESTIMENTO RESOLUÇÃO SUS 1321.00.1.1.20 215 115 1321.00.1.1.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REC RP FMDCA 001 400 1321.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 1321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 410 550 1321.00.4.1.01 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - TX ADM 430 540 1390.00.0.0.00 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** 1390.00.1.0.00 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL LEGISLAÇÃO PRÓPRIA 1390.00.1.1.00 001 100 1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.01.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.01.1.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 1610.01.1.1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 001 100 1610.01.1.1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 001 100 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC 1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1718.01.2.0.00 1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME CF. ART. 158, I B 001 100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA CF. ART. 158, I E 1718.01.3.1.00 001 100 1718.01.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 001 100 CF. ART. 158, I D COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1718.01.5.0.00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		_
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		_
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao 1718.04.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D LEGISLAÇÃO - FNS 1718.04.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D 215 115 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D 1718.04.5.0.00 LEGISLAÇÃO - FNS 1718.04.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D 215 115 1718.04.6.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE LEGISLAÇÃO - FNS 1718.04.6.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 215 115 1718.05.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 120 115 1718.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 1718.05.2.1.00 RESOLUÇÃO FNDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 121 115 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1718.05.3.0.00 1718.05.3.1.01 TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO FNDE 122 115 1718.05.3.1.02 TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE RESOLUÇÃO FNDE 122 115 RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.3.1.03 TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 122 115 RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.3.1.04 TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 122 115 TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.3.1.05 122 115 TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.3.1.06 122 115 1718.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION RESOLUÇÃO FNDE 1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION 123 115 1718.05.5.0.00 PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO 1718.05.5.1.00 PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -124 115 1718.05.6.0.00 PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P 1718.05.6.1.00 124 115 1718.05.7.0.00 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 1718.05.7.1.00 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL 124 115 1718.05.8.0.00 PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	124 115	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	LEI FEDERAL 11.494 / 2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	220 110	RESOLUÇÃO SUS
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao LEGISLAÇÃO - FNAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS 1718.12.1.1.05 311 400 1718.12.1.1.07 TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS 311 400 LEGISLAÇÃO - FNAS 1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1718.99.1.0.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** LEGISLAÇÃO FEDERAL 1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 001 100 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 1720.00.0.0.00 1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU 1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 001 100 1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 001 100 1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 001 100 CF. ART. 159, I, § 3° COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 1728.01.4.0.00 1728.01.4.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 610 115 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003 1728.01.5.0.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.01.5.1.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 001 100 1728.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 1728.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.03.1.1.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COFINANCIAMENTO 213 115 1728.03.1.1.02 TRANSFER. DE RECURSO DO ESTADO PARA SAÚDE PROTESES DENTÁRIAS LEGISLAÇÃO ESTADUAL 213 115 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728 03 1 1 03 TRANSFER DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE 213 115 1728.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 1728.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.10.1.1.03 TRANSFERNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO 220 110 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA 1728.10.2.0.00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1728.10.2.1.01 125 110 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** 1728.99.0.0.00 1728.99.1.0.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 190 115 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1758.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS 1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1758.01.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 110 230 LEI FEDERAL 11.494 DE 20-06-2007 1770.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1770.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 1770.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 390 400 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1990.00.0.0.00 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 1990.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 1990.03.1.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 1990.03.1.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015 410 550 1990.99.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS** 1990.99.1.0.00 **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS** LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 1990.99.1.1.00 **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL** 001 100 1990.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS FMS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 001 300 1990 99 1 1 02 **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL** 120 115 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.1.0.00 2119.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 920 115 GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 2119.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 130 115 2119.00.1.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL 230 115



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	124 115	RESOLUÇÕES FNDE
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.1.00			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				37.157.241,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.329.679,72	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.102.157,05		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.200.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158.871,14			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.122.447,93			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.502,05			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387.105,47			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	182.732,02			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.498,44			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.227.522,67		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227.522,67			
32. 00. 00	JUROS E ÉNCARGOS DA DÍVIDA			41.703,13	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.703,13		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.703,13			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.785.858,15	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.978,13		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	190.978,13			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.594.880,02		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.646,96			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CÍVIL	456.254,91			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.100,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	39.375,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.678.420,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	69.480,48			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.666,79			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.070,59			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	823.544,06			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	3.798.405,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.942.549,76			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.100,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.222,66			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.102,89			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIȘ	296.984,37			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.018,77			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.937,09			= 0.1= 0.10 .11
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.315.610,44
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.887.016,69	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.887.016,69		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.310.313,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.556.851,61			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.851,56		400 500 75	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400 500 ==	428.593,75	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	400 500 75	428.593,75		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	428.593,75			E07.440.50
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			E07 440 E0	527.148,56
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		E07 440 F0	527.148,56	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507 140 FG	527.148,56		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.148,56			
			TOTAL		45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.214.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00			Ì
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	Ì
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	2.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		376.100,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i İ i	1.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00]
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	130.500,00		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	63.000,00			1
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	6.600,00		1	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00		1	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		! 			235.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		! 		231.400,00]
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.400,00	! 	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	131.400,00		! 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	100.000,00	 	! 	!
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	 		4.000,00	!
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ı 	4.000,00		!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00		! 	!
TOTAL	<u>'</u>		1		•	1.450.000,00
IOIAL						1.430.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					883.837,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	369.239,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	369.239,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	365.268,76	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ	İ	514.598,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			75.435,94		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	75.435,94			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	439.162,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	26.250,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.955,47	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.851,56	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	277.921,88	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.836,73	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	85.362,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			· 		23.821,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			· 	23.821,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87	j		
TOTAL						907.659,69

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151.049,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			ĺ	120.697,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.697,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.697,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.351,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.351,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31	İ		·
TOTAL						151.049,05

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					82.080,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì			67.610,16	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		67.610,16		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	65.625,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.470,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.470,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.985,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.985,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.985,16		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.985,16			
TOTAL						84.065,64

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					469.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	420.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	2.100,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.100,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		163.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			j	163.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	163.125,00	İ		
TOTAL						632.825,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.069,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì		ĺ	59.062,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		59.062,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.062,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ			17.006,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		17.006,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	ĺ			6.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		6.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50	j		
TOTAL						82.631,74

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFAI	00				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					69.660,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1		İ	45.937,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.937,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	45.937,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	23.723,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.723,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ĺ		6.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			ĺ	6.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50			
TOTAL						76.223,43

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

cio de 2020 Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAI	L LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		1.509.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.508.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	1.200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		169.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	169.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	12.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.03.540.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j			210.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ		210.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	210.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	210.000,00		İ	<u> </u>
TOTAL						1.948.000,00

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.151.824,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ İ		1.054.675,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	657.644,53		·
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.955,47			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	647.718,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.031,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	397.031,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.097.149,17	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.149,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	263.033,19			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.962,88			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	19.851,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	111.168,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	640.879,68			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.970,31			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.660,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				45.660,94	-
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.660,94	-	-
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	33.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	11.910,94			
TOTAL						2.197.485,89

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				1.453.183,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			486.133,60	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		486.133,60		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.554,69			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	265.781,25			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	158.812,50			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Ī	· 		39.703,13	<u>.</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		39.703,13		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	39.703,13			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			927.346,90	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		927.346,90		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,32			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	236.250,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.271,10			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.658,60			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	290.062,50			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	282.351,56			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.985,16			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				424.593,75
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ			424.593,75	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		424.593,75		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	424.593,75			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		· 			317.148,56
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i İ			317.148,56	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		317.148,56		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	317.148,56			İ
TOTAL		•				2.194.925,94

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DE	SENV. URBANO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.157.832,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.214,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.214,46		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,51			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	698.861,95			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.452.617,72	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.452.617,72		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	17.628,20			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	80.062,50			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	220.796,05			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.746,94			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.287,94			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	78.750,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	78.750,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	369.460,23			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	78.750,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	510.573,30			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.312,56			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.625,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.294.113,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.294.113,17	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.113,17		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	507.710,36			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	125.202,66		!	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	452.259,52			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	200.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	1.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	500.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	7.940,63			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	500.000,00		İ	İ
TOTAL						4.451.945,35

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
		_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.293.051,
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.347.431,52	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.719.334,64		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	189.528,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	110.174,31			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	20.645,61			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	195.195,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	80.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	992,57			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	63.044,04	•		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.929.821,88	•		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	537.980,63			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	58.093,20		! 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	589.402,72		! 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.622.250,00		! 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	443.625,00		! 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.218,75		' 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	530.755,32		' 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	134.101,40		' 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.887,50		! 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	29.777,33		! 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	39.375,00		! 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	16.675,31		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	17.469,38		! 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	4.213,13		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.970,30		 	
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	3.609,38		 	1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.887,50		 	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.887,50		 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	721,88		1 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	82.031,25		ı 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	628.096,88	ı 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	455.273,44	[1 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	164.882,81	! 	ı 	1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	7.940,63	! 	ı 	1
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				 4.945.619,99	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1] 	l 4.945.619,99	 -	I
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	85.758,76	1	 	I I
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.270.000	42.085,31		I	1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	10.034,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	81.391,42		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	172.209,06			<u>.</u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.773,44			<u>.</u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	69.877,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	444.545,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	653.937,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	163.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	593.147,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	23.066,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.881,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	65.510,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.176,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	7.940,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	794,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	15.881,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	18.375,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	370.954,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	19.877,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	383.553,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	295.953,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	63.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.940,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	296.269,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	20.599,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	254.100,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	485.475,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	38.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	19.851,55			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43.066,41		I	1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	7.218,75		ļ ĭ	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	!	2.887,50		ļ Ī	ļ Ī
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	3.970,31		ļ ĭ	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	1.000,00		Ī	ļ
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122.01.115.202	1.000,00		ļ ĭ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	9.925,79		 	[[
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.250,00		 	[[
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	794,06		 	[[
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.124.01.115.000	79 4 ,00 		 	2.002.658,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	 	 		2.002.658,80	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	 	 	2.002.658,80		[[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	 317.625,00	2.002.000,00	 	[[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	409.319,53		 	[[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	158.812,51		 	[[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	35.000,00		 	l I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	18.750,00		 	[[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	74.998,15		 	[[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	244.571,27		 	[[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.773,44] [] [
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	368.036,23] [] [
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	68.397,67		1 1	1 1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	18.375,00		[[[[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	35.000,00		[[[[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	250.000,00		1 1	I I
TOTAL		1 1100.01.110.000	1 200.000,000		1	16.295.710,31

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISM	ЛО				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					607.516,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.188,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.188,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.985,16			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	58.453,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.328,45	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			27.792,19		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	27.792,19			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.536,26		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	39.703,12			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	992,57			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.637,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	19.851,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	80.173,04			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	57.569,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	992,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.970,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	104.292,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.970,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	129.305,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					222.337,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				222.337,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	222.337,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	19.851,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	39.703,13	· ·		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	158.812,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31			
TOTAL						829.854,24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					219.294,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.191,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.191,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.792,19	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	80.398,82	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	111.103,14	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.103,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	27.792,19			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	7.940,63	ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	3.970,31	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.732,82	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	27.792,19	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ĺ		83.376,57
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		· 	j	83.376,57	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	83.376,57		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	79.406,26	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31	j		
TOTAL						302.670,72

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.011.010,5
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.070.531,49	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.885.911,95	· 	j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.937,50			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	13.125,00		· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	43.673,44		· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.609,38			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	80.718,75			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	18.750,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	40.687,50		· 	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	39.375,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	753.970,31			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.845.472,09			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	106.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	91.875,00			<u>.</u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	103.228,12		1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	88.249,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	8.750,00		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.940,63		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	315.000,00		! 	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	19.851,56			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.940,63			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	282.220,31			!
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! ! 	184.619,54		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	85.361,73			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.479,08	1
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		. ! 	86.750,00	! 	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	37.500,00		! 	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	12.500,00		!	İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	36.750,00		! 	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		, , ,	3.853.729,08	! 	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	162.782,81		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.625,00		1 	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	10.500,00		 	!

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.062,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.312,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	50.625,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.323.312,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.300	284.279,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	18.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	89.288,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.190,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.937,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	55.584,38			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.562,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.312,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.021	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	39.375,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	518.522,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	180.495,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	7.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	19.851,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	520.110,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	196.835,63	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.187,58	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	12.500,00	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.910,94	-		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	26.250,00			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.625,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.053,13			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	39.703,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	39.375,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.021	31.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i İ i			768.712,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i İ i		768.712,34	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ i	768.712,34		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.213.02.115.305	13.125,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.021	23.821,88			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	135.865,46			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	38.750,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	175.282,81			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	18.750,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	13.125,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	119.109,38			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	42.590,63			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.970,31			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	37.500,00			Ī
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	16.470,31			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	100.000,00			Ī
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	19.851,56			İ
TOTAL						8.779.722,91

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoi Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				1.599.102,
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.870,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.095,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.443,75			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	17.291,87			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	6.562,50			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.625,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	60.547,26			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	7.940,63			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	60.547,26			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			<u>.</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	47.720,31			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	12.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.937,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.985,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	240.203,91			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.985,16			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	11.910,95			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	11.910,95			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	992,57			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			i İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	992,57			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	3.609,38			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	992,57			I Î
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.008	7.940,63			1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	992,57			1
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ı ' l 	5.775,00		1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50	-,		1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50			1
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.232,78	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	1.063.232,78		I
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	 7.940,63			1 1
2. 5. 55. 54	DIÁRIAS - CIVIL	0.011.00.700.001	1.443,75			I

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.002	1.000,00			Ī
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.937,50			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.625,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	992,57		!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	11.172,66			·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	992,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	75.731,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	33.042,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	24.937,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	78.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	39.375,00		!	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	9.528,14		!	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	65.510,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	9.528,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.008	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.001	9.384,38			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.002	25.101,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.007	7.153,13			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.009	13.125,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.05.400.006	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	23.821,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.337,66			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.625,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	992,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.008	1.985,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	992,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	18.588,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	67.429,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	26.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	79.406,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	29.859,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	8.933,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	71.465,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	18.588,28			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'			ı
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	31.696,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.312,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	7.940,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	8.933,21			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	91.317,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.008	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	9.528,76			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.970,31			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	23.625,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	4.962,80			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	4.962,89			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>;</u>				326.320,31
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			326.320,31	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' 	326.320,31		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	176.203,12			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	99.257,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	8.662,50			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	13.125,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	5.250,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	23.821,87			
TOTAL						1.925.423,09

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Página 23

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					445.075,30		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ	İ	160.797,66			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.797,66				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16	İ				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	158.812,50	İ				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ	İ	284.277,64			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.277,64				
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	47.643,74	ĺ				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00					
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00.100.000	39.375,00	ĺ				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.510,15	ĺ				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	3.970,31	ĺ				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	39.703,12	İ				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.985,16	İ				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	49.628,91	ĺ				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.586,25	ĺ				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ĺ		202.485,95		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	202.485,95			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.485,95				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	158.812,51	j				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	43.673,44	j				
TOTAL						647.561,25		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 24

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.006,15		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i İ		135.220,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		135.220,28				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.985,14					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.985,14					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	131.250,00					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	i İ		19.785,87			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.785,87				
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,13					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.374,75					
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	992,57					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.985,14					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	992,57					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.985,14					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	992,57					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	i İ			2.977,71		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	1			2.977,71			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		2.977,71				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.985,14					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	992,57					
TOTAL						157.983,86		

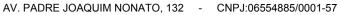
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMEI	NTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.210.451,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i İ i		151.985,14	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	151.985,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	75.992,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	75.992,57		· 	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i İ i		1.058.466,63	ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	1.058.466,63		ļ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	11.910,94			ļ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.940,63			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	11.815,46			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	388.492,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	7.940,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	388.492,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	16.873,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i İ i			421.094,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i İ i		421.094,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	421.094,50		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	359.554,68			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	19.851,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	992,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	40.695,69			į
TOTAL						1.631.546,27



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Página 26

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					228.893,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.393,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.393,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.821,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.821,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			
TOTAL						252.715,62

TOTAL GERAL 45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE			I			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.214.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	836.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	825.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	15.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	691.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	117.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.000,00	İ		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ	į	2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00	į		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		376.100,00	!
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	1.000,00		!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	375.100,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	68.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		l
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	130.500,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	98.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	63.000,00	İ		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	1.001.00.100.000	6.600,00	į		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000,00	į		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i	İ		235.400,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i	i	231.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	131.400,00	ļ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	100.000,00	ļ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		·	ļ	4.000,00	!
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00]
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.000,00			
TOTAL	<u> </u>			I		1.450.000,0

907.659,69

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

 TOTAL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					883.837,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.239,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.239,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	365.268,76			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.598,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			75.435,94		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	75.435,94			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.162,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	26.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.955,47			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	19.851,56			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	277.921,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.836,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	85.362,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.821,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.821,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.821,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151.049,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		120.697,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	120.697,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	120.697,50	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		30.351,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	30.351,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31	İ		
TOTAL						151.049,05



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
UNIDADE	01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					82.080,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		67.610,16	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	67.610,16		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	65.625,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		14.470,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	14.470,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.985,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.985,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	j		1.985,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	1.985,16		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.985,16			
TOTAL						84.065,64



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 GUARDA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					469.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		420.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	420.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	420.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j			163.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		163.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	163.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	163.125,00			
TOTAL						632.825,00

Anexo 02 Página 6

82.631,74

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TOTAL

PODER	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
ORGÃO UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.069,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.062,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		59.062,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.062,50	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j	İ	17.006,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.006,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.588,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.588,13	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				6.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	6.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFA	DO				
UNIDADE	01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALM	OXARIFADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					69.660,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		45.937,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	45.937,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	45.937,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.723,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.723,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.970,31			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			6.562,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	j		6.562,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	6.562,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.562,50			
TOTAL						76.223,43

1.948.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



TOTAL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAI	LOBÃO				
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE D	EMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ļ		1.509.000,00	<u> </u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ	1.508.000,00	!	<u> </u>
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	1.200.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	92.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	15.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	8.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	5.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	8.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	12.000,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.03.540.000	1.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		60.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	60.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.430.03.540.000	20.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	40.000,00			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ			210.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j		210.000,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	210.000,00		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	210.000,00			İ



4. 4. 90. 52

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	00 DODED EVECUTIVO					
	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.151.824,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.054.675,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	657.644,53	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	5.955,47		İ	<u>.</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	647.718,75		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.031,25	į	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	397.031,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.097.149,17	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.149,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	263.033,19			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.962,88			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	19.851,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	111.168,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	640.879,68			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.970,31			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.660,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ļ		45.660,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ	45.660,94		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06.130.000	33.750,00			

TOTAL 2.197.485,89

1.001.00.100.000

11.910,94

PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.453.183,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	486.133,60	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	486.133,60		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.985,16	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	59.554,69	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	265.781,25	İ		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	158.812,50	İ		İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	İ	İ	39.703,13	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	39.703,13		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	39.703,13	į		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	İ	927.346,90	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	927.346,90		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.812,50	į		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.970,32	į		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	236.250,00	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.271,10	į		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.658,60	į		İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	290.062,50	į		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	282.351,56	į		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.985,16	į		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.985,16	į		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	į		424.593,75
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		İ	į	424.593,75	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	424.593,75		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	424.593,75			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	İ		317.148,56
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	İ	317.148,56	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	317.148,56		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	317.148,56	İ		
TOTAL						2.194.925,94

Anexo 02 Página 10 PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO ORGÃO

						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.157.832,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.214,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.214,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.352,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	698.861,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.452.617,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.452.617,72		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	17.628,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.06.115.000	80.062,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	220.796,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.746,94			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.287,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.00.115.000	78.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.06.115.000	78.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	369.460,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	510.573,30			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.06.110.000	1.312,56			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.06.110.000	2.625,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.294.113,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.294.113,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.113,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	507.710,36			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.06.110.000	125.202,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	452.259,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06.110.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06.115.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	7.940,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.06.115.000	500.000,00			

Anexo 02 Página 11



Anexo 02 Página 12

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

OPCÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.564.961,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		1.071.908,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.063.968,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.124.01.115.204	20.645,61			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.001	195.195,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	992,57			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	63.044,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	58.093,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	589.402,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	7.218,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	29.777,33			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	4.213,13			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.001	3.970,30			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.124.01.115.204	2.887,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	2.887,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.01.115.204	721,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	82.031,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	7.940,63		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.001	7.940,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		2.493.052,94	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.493.052,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.124.01.115.204	10.034,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.001	81.391,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.773,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.01.115.204	69.877,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.001	444.545,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	163.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	593.147,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	23.066,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.881,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.001	65.510,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	7.940,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.001	15.881,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.01.115.200	18.375,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.773,44			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.01.115.204	19.877,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.001	383.553,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	63.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.940,63			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.01.115.204	20.599,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.001	254.100,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	38.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	19.851,55			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.001	7.218,75			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.001	3.970,31			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01.115.202	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.001	9.925,79			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	5.250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	794,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ			1.440.462,53
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ		1.440.462,53	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	1.440.462,53		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.01.115.204	409.319,53			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.001	158.812,51			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	18.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	74.998,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.01.115.201	3.773,44			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.01.115.204	368.036,23			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.001	68.397,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	18.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	35.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	250.000,00			
TOTAL						5.005.424,38

Anexo 02

Página 13

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.728.089,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		8.275.522,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	7.655.366,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	189.528,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	110.174,31			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.929.821,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	537.980,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	1.622.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	443.625,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	530.755,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	134.101,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	39.375,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	16.675,31			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	17.469,38			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	3.609,38			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	620.156,25		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	455.273,44			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	164.882,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		2.452.567,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	2.452.567,05		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	85.758,76			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	42.085,31			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	172.209,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	653.937,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.176,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01.240.000	794,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	370.954,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	295.953,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	296.269,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	485.475,01			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	43.066,41			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01.240.000	2.887,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					562.196,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				562.196,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.196,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	317.625,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	244.571,27			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					607.516,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.188,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.188,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.520.06.110.000	1.985,16			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	58.453,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.328,45	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			27.792,19		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	27.792,19			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.536,26		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	39.703,12			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.520.06.110.000	992,57			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	21.637,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.06.110.000	19.851,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	80.173,04			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	57.569,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.985,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.520.06.110.000	992,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.06.110.000	3.970,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	104.292,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	18.046,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.06.110.000	3.970,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	129.305,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					222.337,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				222.337,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.337,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	19.851,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	39.703,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	158.812,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31	İ		

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	ER .				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					219.294,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.191,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.191,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.792,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	80.398,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.103,14	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	111.103,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	27.792,19			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	7.940,63			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	3.970,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.732,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	27.792,19			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			83.376,57
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		83.376,57	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.376,57		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	79.406,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.970,31			
TOTAL						302 670 72

Anexo 02 Página 16

TOTAL 302.670,72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 31.762,48 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.910.93 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.910,93 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.970,31 1.001.00.300.021 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 3.970,31 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.970,31 1.001.00.300.021 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.851,55 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 19.851,55

Anexo 02 Página 17

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.970,31 3. 3. 90. 04 1.001.00.300.021 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.970,31 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.970,31 1.001.00.300.021 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.300.021 3.970,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.970,31 3.3.90.39 1.001.00.300.021 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.940,62 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 32.940.62 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.940,62 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 16.470,31 1.220.02.110.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 16.470,31 4.4.90.52 1.220.02.110.000

TOTAL 64.703,10



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGAO UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.979.248,09
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.058.620,56	ŕ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.874.001,02	!	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.305	3.937,50	,		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.02.115.306	13.125,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	39.703,13			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.609,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.300	80.718,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	18.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.305	40.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.02.115.306	39.375,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.021	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50] 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	1.845.472,09			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	106.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	91.875,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	88.249,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	8.750,00		l I	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.940,63		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.300	315.000,00		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	19.851,56			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.021	2.887,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	7.940,63			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.300	282.220,31			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.02.110.000	1	184.619,54		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.021	99.257,81	101.010,01		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	85.361,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.02.110.000	00.001,10		3.920.627,53	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		}	86.750,00	!	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.021	37.500,00		l I	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	12.500,00		l I	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.220.02.110.000	36.750,00		[
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.833.877,53	<u> </u>	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.021	158.812,50		<u> </u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.02.115.305	2.625,00		[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.021	10.500,00		[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.887,50		<u> </u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.300	17.062,50		<u> </u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	7.500,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	1.312,50] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.305	50.625,00] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.02.115.306	13.125,00] 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.021	1.319.342,59			
1 0. 00.00		1.001.00.000.021			I	l



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	_				
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.214.02.115.300	284.279,63	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.214.02.115.301	50.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.214.02.115.302	18.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.214.02.115.303	89.288,01	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.215.02.115.000	12.500,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	1.220.02.110.000	9.190,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.213.02.115.305	3.937,50	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.021	55.584,38	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.300	6.562,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.302	1.312,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.305	7.875,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.02.115.306	39.375,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.021	514.552,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 36		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.300	180.495,00			
3. 3. 90. 36		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3. 3. 90. 36		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	7.875,00			
3. 3. 90. 36		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3. 3. 90. 36		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	19.851,25			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305	7.875,00			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.02.115.306	13.125,00			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.021	516.140,63			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.300	196.835,63			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	4.375,00			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	5.187,58			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02.115.000	12.500,00			
3. 3. 90. 39		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.910,94			
3. 3. 90. 47		ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.021	26.250,00			
3. 3. 90. 47		ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.000	2.625,00			
3. 3. 90. 48		IXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.021	5.053,13			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS		1.001.00.300.021	2.887,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS		1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 92	,	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.02.115.305	2.625,00			
3. 3. 90. 92		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.021	39.703,13			
3. 3. 90. 92		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.887,50			
3. 3. 90. 92		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	39.375,00			
3. 3. 90. 92		ĎES E RESTITUIÇÕES		39.375,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE (,	1.001.00.300.021	31.230,00			735.771,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTO					735.771,72	100.111,12
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES I				735.771,72	100.111,12	
4. 4. 90. 51		STALAÇÕES	0 212 02 145 205	13.125,00	100.111,12		
4. 4. 90. 51		STALAÇÕES STALAÇÕES	0.213.02.115.305	23.821,88			
		STALAÇÕES STALAÇÕES	1.001.00.300.021	Į .			
4. 4. 90. 51			1.214.02.115.000	135.865,46			
4. 4. 90. 51	OBKAS E IN	STALAÇÕES	1.215.02.115.000	38.750,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	158.812,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	18.750,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.02.115.305	13.125,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.021	119.109,38			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	42.590,63			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.300	3.970,31			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	10.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	37.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	100.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.021	19.851,56			
TOTAL						8.715.019,81

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 348.402,36 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248.144.54 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 248.144,54 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.985,16 1.001.00.400.008 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.008 238.218,75 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.940,63 1.001.00.400.008 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.257,82 3.3.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 100.257,82 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 1.985,16 1.001.00.400.008 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.400.008 19.851,56 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.000,00 0.001.00.400.008 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.008 1.985,16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.792,19 3.3.90.36 1.001.00.400.008 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.643,75 1.001.00.400.008 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 3.970.31 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 3.970,31 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.970,31 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.400.008 3.970,31 4.4.90.52

Anexo 02 Página 21

TOTAL 352.372,67



Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.012.482,36
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	134.868,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	129.093,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	1.443,75	İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.002	17.291,87	İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.003	6.562,50	į		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.007	2.625,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.008	5.955,47			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	47.720,31	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.003	12.500,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05.400.007	3.937,50	i		ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.008	1.985,16	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05.400.001	2.887,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.05.400.001	2.887,50	ŀ		[]
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.008	2.887,50	}		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	3.609,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	3.937,50	ŀ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	1.312,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.218,75			<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.311.05.400.007	7.210,73	5.775,00		
3. 1. 91. 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.044.05.400.004	2.887,50	3.773,00		
		0.311.05.400.001	!!!	ļ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.008	2.887,50		077 040 00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			077 040 00	877.613,92	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.040.00	877.613,92		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05.400.001	7.940,63	ļ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.001	1.443,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.002	1.000,00	ļ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.003	3.937,50	ļ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05.400.007	2.625,00	ļ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.008	9.187,50	ļ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.001	75.731,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.002	33.042,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.003	24.937,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.004	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.007	78.750,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05.400.009	39.375,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.008	45.658,60	j		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.001	9.384,38	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.002	25.101,56	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.007	7.153,13	İ		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.05.400.009	13.125,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.008	23.821,87	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05.400.003	2.625,00	ļ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.001	18.588,29	ŀ		!

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	67.429,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.003	26.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.004	2.625,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.007	79.406,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.05.110.000	29.859,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.008	43.673,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	18.588,28			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.002	31.696,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.003	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.004	1.312,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.007	7.940,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05.400.009	13.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.008	43.673,44			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.008	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.001	9.528,76			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.002	3.970,31			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05.400.009	23.625,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.020	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.002	2.887,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.003	3.937,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.004	1.312,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05.400.007	7.218,75	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		322.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				322.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05.110.000	176.203,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.008	99.257,82	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.001	8.662,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.003	13.125,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05.400.004	5.250,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.008	19.851,56			

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE	03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	ADOLESCENTES-FN	/IDCA			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					238.218,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		152.857,02	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	152.857,02		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.05.400.006	60.547,26			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.010	60.547,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.05.400.006	1.985,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.010	1.985,16			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.05.400.006	11.910,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.010	11.910,95			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.05.400.006	992,57			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.400.010	992,57			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006	992,57			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010	992,57			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		85.361,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	85.361,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.05.400.006	992,57			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.010	992,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.05.400.006	9.528,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.010	9.528,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.05.400.006	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.010	8.337,66			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.05.400.006	992,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.010	992,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.05.400.006	8.933,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006	8.933,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.010	8.933,21			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.05.400.006	4.962,80			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.010	4.962,89			
TOTAL						238.218,06

4.4.90.52

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 445.075,30 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.797.66 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.797,66 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.985,16 1.001.00.100.000 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 158.812,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 284.277,64 APLICAÇÕES DIRETAS 284.277,64 3.3.90.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 1.001.00.100.000 47.643.74 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 7.875,00 1.001.00.100.000 3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS 1.001.00.100.000 39.375,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 65.510.15 1.001.00.100.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 3. 3. 90. 31 3.970,31 1.001.00.100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 39.703,12 3.3.90.32 1.001.00.100.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.985,16 1.001.00.100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 49.628,91 1.001.00.100.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 28.586,25 DESPESAS DE CAPITAL 202.485,95 4.0.00.00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 202.485,95 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 202.485,95 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 158.812.51 1 001 00 100 000

Anexo 02

Página 25

647.561.25 TOTAL

1.001.00.100.000

43.673,44

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.006,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.220,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	135.220,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.985,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.000	1.985,14	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	131.250,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	19.785,87	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	19.785,87		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	1.588,13	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	7.875,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	3.374,75	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.510.06.110.000	992,57	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	1.985,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	992,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	1.985,14	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	992,57	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		2.977,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	İ	2.977,71	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.977,71		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	1.985,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	992,57			

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERVI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.210.451,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		151.985,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	151.985,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	75.992,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	75.992,57			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.058.466,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.058.466,63		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.000	11.910,94			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.940,63			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.06.110.000	11.815,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	388.492,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.000	7.940,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	388.492,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	16.873,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			421.094,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		421.094,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	421.094,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.06.110.000	359.554,68			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	19.851,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.000	992,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	40.695,69			
TOTAL						1.631.546,27

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMERV/ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ORGÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

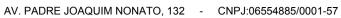
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	UI SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					228.893,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.393,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.393,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	47.643,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			162.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		162.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	18.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	37.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				23.821,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			23.821,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		23.821,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	23.821,87			
TOTAL						252.715,62

45.000.000,00 TOTAL GERAL

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

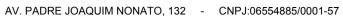


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P 01	PODER LEG CÂMARA	ISLATIVO MUNICIPA	L				
Código	E	specificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		_	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 Açã	ão Legislativa	_	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01	031 000	6 DESENV LEGISLA	OLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TIVO	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00
01.03	31.0006.1001.0	0000 REFORI MUNICII	MA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA PAL		131.400,00		131.400,00
01.03	31.0006.1002.0	0000 AQUISIO	ÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.03	31.0006.1023.0	0000 AQUISIO	ÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.03	31.0006.1100.0	0000 AMORT	ZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00			6.000,00
01.03	31.0006.2001.0	0000 MANUTI	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.064.100,00	1.064.100,00
01.03	31.0006.2002.0	0000 TRANSF ENTIDA	ERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS DES			1.000,00	1.000,00
01.03	31.0006.2003.0	0000 PUBLIC	AÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			13.000,00	13.000,00
01.03	31.0006.2034.0	0000 ENCAR	GOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁ	BIL		134.500,00	134.500,00
			TOTAL	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,00

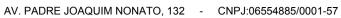


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			39.703,13	39.703,13
04	121 Planejamento e Orçamento			39.703,13	39.703,13
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			39.703,13	39.703,13
04.12	1.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNIC E CONVÊNIOS	cos		39.703,13	39.703,13
04	122 Administração Geral		3.970,31	578.123,47	582.093,78
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.970,31	415.340,65	419.310,96
04.12	2.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.970,31		3.970,31
04.12	2.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			415.340,65	415.340,65
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			162.782,82	162.782,82
04.12	2.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			87.346,88	87.346,88
04.12	2.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			75.435,94	75.435,94
04	125 Normatização e Fiscalização			285.862,78	285.862,78
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			285.862,78	285.862,78
04.12	5.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			285.862,78	285.862,78
	TOTAL	0,00	3.970,31	903.689,38	907.659,69

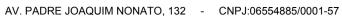


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 02	ODER EXECUTIVO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			151.049,05	151.049,05
04	122 Administração Geral			151.049,05	151.049,05
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			151.049,05	151.049,05
04.12	2.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO_			151.049,05	151.049,05
	TOTAL	0,00	0,00	151.049,05	151.049,05

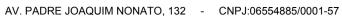


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			84.065,64	84.065,64
04	122 Administração Geral			84.065,64	84.065,64
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			84.065,64	84.065,64
04.122	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			84.065,64	84.065,64
	TOTAL	0,00	0,00	84.065,64	84.065,64

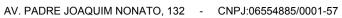


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

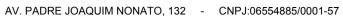
02 P 04	ODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		150.000,00	482.825,00	632.825,00
04.12	2.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		150.000,00		150.000,00
04.12	2.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			482.825,00	482.825,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	482.825,00	632.825,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

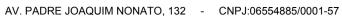
02 F 05	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			82.631,74	82.631,74
04	124 Controle Interno			82.631,74	82.631,74
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.631,74	82.631,74
04.12	4.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			82.631,74	82.631,74
	TOTAL	0,00	0,00	82.631,74	82.631,74



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			76.223,43	76.223,43
04	122 Administração Geral			76.223,43	76.223,43
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.223,43	76.223,43
04.12	2.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			76.223,43	76.223,43
	TOTAL	0,00	0,00	76.223,43	76.223,43

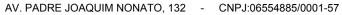


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07	ODER EXECUTIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVA	L LOBÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.738.000,00	1.738.000,00
09.27	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			246.000,00	246.000,00
09.27	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.492.000,00	1.492.000,00
09	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00	210.000,00
09	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			210.000,00	210.000,00
09.99	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			210.000,00	210.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00



Orçamento Programa -

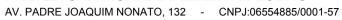
Exercício de 2020 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admii	nistração			45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04	122	Admin	istração Geral		45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		45.660,94	1.906.537,46	1.952.198,40
04.12	22.0008.	1300.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		45.660,94		45.660,94
04.12	22.0008.	2008.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM _			1.755.107,80	1.755.107,80
04.12	22.0008.	2009.000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS _			135.548,42	135.548,42
04.12	22.0008.	2012.000	0 REVISÃO DO PLANO DIRETOR			15.881,24	15.881,24
04	128	Forma	ção de Recursos Humanos			27.792,18	27.792,18
04	128	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.792,18	27.792,18
04.12	28.0008.	2014.000	0 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			27.792,18	27.792,18
04	131	Comur	nicação Social			67.495,31	67.495,31
04	131	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.495,31	67.495,31
04.13	31.0008.	2105.000	O MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO TV _	ÞΕ		63.525,00	63.525,00
04.13	31.0008.	2136.000	0 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			3.970,31	3.970,31
24	Comu	ınicações	_			150.000,00	150.000,00
24	722	Teleco	municações			150.000,00	150.000,00
24	722	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			150.000,00	150.000,00
24.72	22.0008.	2106.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			150.000,00	150.000,00
			TOTAL	0,00	45.660.94	2.151.824,95	2.197.485,89

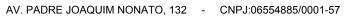


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			838.195,31	838.195,3
04	122 Administração Geral			838.195,31	838.195,3
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			838.195,31	838.195,3
04.12	2.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			441.164,06	441.164,0
04.12	2.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			397.031,25	397.031,2
04	123 Administração Financeira			412.502,38	412.502,3
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			412.502,38	412.502,3
04.12	3.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			124.966,43	124.966,4
04.12	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			47.315,64	47.315,6
04.12	3.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			240.220,31	240.220,3
28	Encargos Especiais	464.296,88			464.296,8
28	843 Serviço da Dívida Interna	464.296,88			464.296,8
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88			464.296,8
28.84	3.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	464.296,88			464.296,8
28	846 Outros Encargos Especiais	162.782,81			162.782,8
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.782,81			162.782,8
28.84	6.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	162.782,81			162.782,8
99	Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,5
99	999 Reserva de Contingência	317.148,56			317.148,5
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	317.148,56			317.148,5
99 99	9.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56			317.148,5



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe		ódigo
1.160.421,4	1.160.421,42				ismo	Urbani	15
1.160.421,4	1.160.421,42			stração Geral	Adminis	122	15
1.160.421,4	1.160.421,42			GESTÃO ADMINISTRATIVA	8000	122	15
1.160.421,4	1.160.421,42) ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			
2.228.752,0	106.761,71	2.121.990,38		strutura Urbana	Infra-Es	451	15
2.228.752,0	106.761,71	2.121.990,38		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0003	451	15
7.940,6		7.940,63) CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	1004.0000	1.0003.1	15.45
141.175,7		141.175,79	A) AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE D PREFEITURA	1025.0000	1.0003.1	15.45
39.703,1		39.703,13) IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	1036.0000	1.0003.1	15.45
19.851,5		19.851,56	S	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDA	1038.0000	1.0003.1	15.45
19.851,5		19.851,56	3) CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	1039.0000	1.0003.1	15.45
20.851,5		20.851,56) ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	1042.0000	1.0003.1	15.45
19.851,5		19.851,56		REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	1043.0000	1.0003.1	15.45
1.000.000,0		1.000.000,00	ICA	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTA	1044.0000	1.0003.1	15.45
852.764,5		852.764,59) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1058.0000	1.0003.1	15.45
39.703,1	39.703,12) CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	2010.0000	1.0003.2	15.45
8.734,7	8.734,70) APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO _	2128.0000	1.0003.2	15.45
58.323,8	58.323,89			ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO _	2130.0000	1.0003.2	15.45
756.314,6	736.463,09	19.851,56		os Urbanos	Serviços	452	15
518.752,1	498.900,59	19.851,56		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO _	0003	452	15
19.851,5		19.851,56) CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS _	1040.0000	2.0003.1	15.45
71.465,6	71.465,63) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS _			
421.876,5	421.876,51		CA) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL			
5.558,4	5.558,45) MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	2129.0000	2.0003.2	15.45
237.562,5	237.562,50			GESTÃO ADMINISTRATIVA		452	15
237.562,5	237.562,50) MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA _	2061.0000	2.0008.2	15.45
306.457,1	122.423,43	184.033,76		orte Rodoviário	Transpo	782	15
144.330,6		144.330,60		GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO _	0003	782	15
39.703,1		39.703,13		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1029.0000	2.0003.1	15.78
39.703,1		39.703,13) CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO _			
29.191,5		29.191,53) CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS _	1031.0000	2.0003.1	15.78
35.732,8		35.732,81) CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1048.0000	2.0003.1	15.78

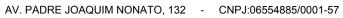
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DES	ENV. URBANO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	tos Atividades	Total	
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		39.703,16	122.423,43	162.126,59	
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO _		39.703,16		39.703,16	
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			122.423,43	122.423,43	
TOTAL	0,00	2.325.875,70	2.126.069,65	4.451.945,35	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

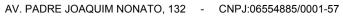
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	digo
794,06	794,06			ducação	12 Edu
794,06	794,06			= 22 Administração Geral	12 122
794,00	794,06			22 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12 122
794,0	794,06			009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.000
13.876.821,3	12.991.042,07	885.779,23		61 Ensino Fundamental	12 361
13.876.821,3	12.991.042,07	885.779,23		- 61 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12 361
114.701,2		114.701,28		009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.000
59.554,6		59.554,69	CA E	009.1008.0000 INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTIC CIÊNCIA	12.361.000
98.156,2		98.156,25	ΞD	- 009.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEME	12.361.000
454.554,5		454.554,51		009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.000
79.406,2		79.406,25	AS	009.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOL	12.361.000
79.406,2		79.406,25	INO	009.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSI FUNDAMENTAL	12.361.000
487.068,7	487.068,76			009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.000
580.156,3	580.156,38		L	009.2019.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTA	12.361.000
94.843,6	94.843,60		TE	009.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	12.361.000
307.125,0	307.125,00			009.2023.0000 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE _	12.361.000
95.287,5	95.287,50			009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	
6.139.829,6	6.139.829,69)	009.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.000
1.488.025,0	1.488.025,01			009.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.000
1.661.106,2	1.661.106,26			009.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.000
51.614,0	51.614,06		ETE	009.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRO	12.361.000
15.093,7	15.093,76			009.2113.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.000
14.888,6	14.888,67		ARIA	009.2114.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETA	12.361.000
14.094,6	14.094,61		MAS	009.2116.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAM	
1.025.613,7	1.025.613,76			009.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR _	12.361.000
1.013.118,7	1.013.118,77			009.2201.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.000
3.176,2	3.176,24			009.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.000
14.888,6	14.888,67			63 Ensino Profissional	12 363
14.888,6	14.888,67			63 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12 363
14.888,6	14.888,67		E	009.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTI	12.363.000
2.249.473,78	1.434.739,38	814.734,40		- 65 Educação Infantil	12 365



Orçamento Programa -

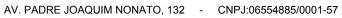
Exercício de 2020 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02	DOL)ED	CUTIVO	
UZ	PUL	ノニベ	CULIVO	

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0
----	----------------------------------	---

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78
12.365.0009.1006.00	00 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		457.406,26		457.406,26
12.365.0009.1065.00	00 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.1088.00	00 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.1099.00	00 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		119.109,38		119.109,38
12.365.0009.2022.00	00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			389.887,81	389.887,81
12.365.0009.2025.00	00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			39.703,13	39.703,13
12.365.0009.2033.00	00 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			115.139,07	115.139,07
12.365.0009.2035.00	00 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%			605.735,01	605.735,01
12.365.0009.2036.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB	-		223.925,56	223.925,56
12.365.0009.2206.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40 %	₹-		47.643,80	47.643,80
12.365.0009.2207.00	00 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			12.705,00	12.705,00
12 366 Educ	ação de Jovens e Adultos			104.080,72	104.080,72
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			104.080,72	104.080,72
12.366.0009.2111.00	00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			83.435,12	83.435,12
12.366.0009.2202.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F40%			7.940,60	7.940,60
12.366.0009.2203.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F60%			12.705,00	12.705,00
12 367 Educ	ação Especial			49.651,78	49.651,78
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			49.651,78	49.651,78
12.367.0009.2021.00	00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.006,18	29.006,18
12.367.0009.2208.00	00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			7.940,60	7.940,60
12.367.0009.2209.00	00 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%			12.705,00	12.705,00
	TOTAL	0,00	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,31

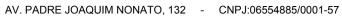


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	ódigo
74.762,7	74.762,71			Cultura	13 Cult
74.762,7	74.762,71			122 Administração Geral	13 122
74.762,7	74.762,71			122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	13 122
74.762,7	74.762,71			.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.001
642.591,5	424.224,34	218.367,19		392 Difusão Cultural	13 392
642.591,5	424.224,34	218.367,19		392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	13 392
19.851,5		19.851,56		.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.001
39.703,1		39.703,13		.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.001
158.812,5		158.812,50		.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.001
5.955,4	5.955,48			.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.001
2.887,5	2.887,50			.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.001
139.682,8	139.682,83			.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.001
58.760,6	58.760,64			.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.001
169.294,1	169.294,14			.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.001
47.643,7	47.643,75			.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.001
112.500,0	112.500,00			Comércio e Serviços	23 Con
112.500,0	112.500,00			695 Turismo	23 695
112.500,0	112.500,00			695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	23 695
112.500,0	112.500,00			.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.000
829.854,2	611.487,05	218.367,19	0,00	TOTAL	



Orçamento Programa -

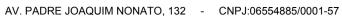
Exercício de 2020 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

02	PODER	EXECU	TIVO				
13	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desp	orto e Laz	ег		39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122	Admin	istração Geral		39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	39.703,13	162.717,19	202.420,32
27.1	122.0005.	1017.000	O CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAI MUNICIPAL	DIO	39.703,13		39.703,13
27.1	122.0005.	2074.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			162.717,19	162.717,19
27	812	Despo	rto Comunitário		43.673,44	27.792,19	71.465,63
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	43.673,44	27.792,19	71.465,63
27.8	312.0005.	1016.000	O CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO ESPORTES) DE	39.703,13		39.703,13
27.8	312.0005.	1018.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E D LAZER	DE	3.970,31		3.970,31
27.8	312.0005.	2030.000	0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	S		27.792,19	27.792,19
27	813	Lazer				28.784,77	28.784,77
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0		28.784,77	28.784,77
27.8	313.0005.	2210.000	0 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			28.784,77	28.784,77
			TOTAL	0,00	83.376,57	219.294,15	302.670,72



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

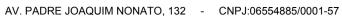
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

02 14

SECRETARIA	MILINICIDAL	DE GYIIDE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espec	ódigo
8.493.192,9	7.774.779,03	718.413,91			Saúde	10
8.493.192,9	7.774.779,03	718.413,91		ao Básica	301 Atenção	10
8.493.192,9	7.774.779,03	718.413,91		PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	301 0012	10
79.406,2		79.406,25		0 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0012.1019.0000	10.30
272.771,7		272.771,71	S	0 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE E POSTOS	0012.1020.0000	10.30
19.851,5		19.851,56		0 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0012.1021.0000	10.30
177.203,1		177.203,13		0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		
119.109,3		119.109,38		0 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0012.1051.0000	10.301
23.821,8		23.821,88		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		
26.250,0		26.250,00		0 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		
2.621.350,9	2.621.350,99			0 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.		
527.026,5	527.026,50			O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0012.2042.0000	10.30
1.073.677,5	1.073.677,50			0 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0012.2043.0000	10.30
368.786,2	368.786,21			0 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0012.2044.0000	10.30
122.812,5	122.812,50			MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0012.2046.0000	10.30
118.125,0	118.125,00			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0012.2065.0000	10.301
64.703,1	64.703,10			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0012.2084.0000	10.30
842.905,0	842.905,09			0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0012.2086.0000	10.30
492.376,5	492.376,51			0 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
516.140,6	516.140,63			0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		
315.000,0	315.000,00)A	0 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE I FAMILIA	0012.2089.0000	10.30
475.125,0	475.125,00		E	0 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE		
36.750,0	36.750,00			0 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES		
200.000,0	200.000,00			0 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0012.2231.0000	10.30
89.288,0	89.288,01			e Profilático e Terapêutico	303 Suporte	10
89.288,0	89.288,01			PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		10
89.288,0	89.288,01		A	0 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC - AFB	0012.2045.0000	10.303
18.375,0	18.375,00			cia Sanitária	304 Vigilânci	10
18.375,0	18.375,00			PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	304 0012	10
18.375,0	18.375,00			0 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0012.2135.0000	10.304
178.866,9	168.366,96	10.500,00		ncia Epidemiológica	305 Vigilânci	10

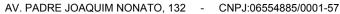


Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 14	,										
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		10.500,00	168.366,96	178.866,96				
10.30	5.0012.	1026.000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAÚDE	EM	10.500,00		10.500,00				
10.30	5.0012.	2040.000) AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			107.562,58	107.562,58				
10.30	5.0012.	2041.000) REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E			60.804,38	60.804,38				
			TOTAL	0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91				



Orcamento Programa

Anexo 06 Página 19

Exercício de 2020

23.821,90

23.821,81

25.807.02

154.842,20

9.925.13

133.625,00

133.625,00

1.297.970,65

1.297.970,65

312.669.54

39.703,13

196.874,98

113.562,50

34.190.31

283.892.21

127.606,25

40.703,12

27.395,16

17.062,50

39.703,15

35.732,80

28.875,00

1.669.813.71

255.609,38

255.609,38

176.203,12

39.703,13

39.703.13

255.609,38

0,00

23.821,90

23.821,81

25.807.02

154.842,20

133.625,00

133.625,00

1.553.580,03

1.553.580,03

176.203,12

39.703,13

39.703.13

312.669.54

39.703,13

196.874.98

113.562,50

34.190,31

283.892.21

127.606,25

40.703,12

27.395,16

17.062,50

39.703,15

35.732,80

28.875,00

1.925.423.09

9 9 2 5 1 3

PROGRAMA DE TRABALHO

08.243.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE

CONTRA CRIANÇA 08.243.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA

CRIANCAS

Assistência Comunitária

SOCIAL

SOCIAL

CRIANÇA FELIZ

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 08.243.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL

08.243.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR

08.243.0014.2215.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

08.244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE

ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS DA ASSIT. 08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA

08.244.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

DESCENTRALIZADA - IGDBF 08.244.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE

08.244.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV

08.244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO

08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS

08.244.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS

08.244.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO

08.244.0011.2121.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE

08.244.0011.2083.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE

08.244.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD

08.244.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI

SUAS

PRODUTIVA

ATEND. DA ASS. 08.244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST.

TOTAL

CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS

08.243.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER	EXECUTIVO	
----------	------------------	--

DEMERV

08

08

80

243

244

244

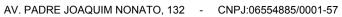
08.244.0011.1059.0000

08.244.0011.1069.0000

0014

0011

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08	Assistência Social		255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03			
80	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			371.843,06	371.843,06			
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			238.218,06	238.218,06			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

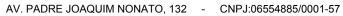
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

16

02	PODER EXECUTIVO	

SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	pecificação	Espe	Código
236.167,99	196.464,86	39.703,13		_	Agricultura	20
236.167,99	196.464,86	39.703,13		nistração Geral	122 Adminis	20
236.167,99	196.464,86	39.703,13		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	122 0015	20
39.703,13		39.703,13		00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	.0015.1032.0000	20.122
196.464,86	196.464,86			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	.0015.2055.0000	20.122
19.851,55	19.851,55			ços Urbanos	452 Serviço	20
19.851,55	19.851,55			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	452 0015	20
19.851,55	19.851,55			00 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	.0015.2027.0000	20.452
301.415,61	222.009,35	79.406,26		tecimento	605 Abasted	20
301.415,61	222.009,35	79.406,26		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	605 0015	20
39.703,13		39.703,13		00 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	.0015.1034.0000	20.60
39.703,13		39.703,13		00 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		
79.406,26	79.406,26			00 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	.0015.2028.0000	20.60
39.375,00	39.375,00			00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	.0015.2055.0000	20.60
19.851,55	19.851,55			00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	.0015.2056.0000	20.60
35.732,81	35.732,81			00 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	.0015.2058.0000	20.60
11.910,93	11.910,93			00 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	.0015.2059.0000	20.60
35.732,80	35.732,80			00 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	.0015.2123.0000	20.60
50.422,97	30.571,41	19.851,56		são Rural	606 Extensã	20
50.422,97	30.571,41	19.851,56		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	606 0015	20
19.851,56		19.851,56		00 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	.0015.1033.0000	20.606
30.571,41	30.571,41			00 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	.0015.2057.0000	20.606
39.703,13	39.703,13			ção	607 Irrigaçã	20
39.703,13	39.703,13			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	607 0015	20
39.703,13	39.703,13			00 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA _	.0015.2028.0000	20.607
647.561,25	508.600,30	138.960,95	0,00	TOTAL		



Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

02 P	ODER	EXECU	TIVO				
17	SECI	RETAR	A MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	DRICOS			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão	Ambien	tal			146.072,99	146.072,99
18	122	Admini	stração Geral			146.072,99	146.072,99
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL			146.072,99	146.072,99
18.12	2.0016.2	068.000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN RECURSOS HIDRICOS	NTE E		146.072,99	146.072,99
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental			5.955,45	5.955,45
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL			5.955,45	5.955,45
18.54	1.0016.2	069.000) PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			5.955,45	5.955,45
18	542	Contro	le Ambiental			5.955,42	5.955,42
18	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL			5.955,42	5.955,42
18.54	2.0016.2	127.0000) CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MI AMBIENTE	EIO		5.955,42	5.955,42

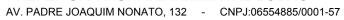
0,00

0,00

157.983,86

157.983,86

TOTAL



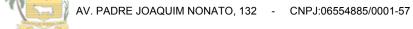
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

18	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BASICO			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habita	ıção				525.992,57	525.992,57
16	122	Adminis	stração Geral			525.992,57	525.992,57
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			525.992,57	525.992,57
16.122	2.0017.:	2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			525.992,57	525.992,57
16	482	Habitaç	ão Urbana		19.851,56	5.955,42	25.806,98
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		19.851,56	5.955,42	25.806,98
16.482	2.0017.	1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORÍA		19.851,56		19.851,56
16.482	2.0017.	2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			5.955,42	5.955,42
17	Sanea	mento	_		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17	511	Sanean	nento Básico Rural		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		219.851,56	35.637,35	255.488,91
17.511	1.0017.	1047.0000) CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS D DRENAGEM	E	100.000,00		100.000,00
17.511	1.0017.	1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		119.851,56		119.851,56
17.511	1.0017.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			35.637,35	35.637,35
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		183.376,55	640.881,26	824.257,81
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		183.376,55	640.881,26	824.257,81
17.512	2.0017.	1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
17.512	2.0017.	1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		23.821,87		23.821,87
17.512	2.0017.	1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		39.703,12		39.703,12
17.512	2.0017.	1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		19.851,56		19.851,56
17.512	2.0017.	2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			640.881,26	640.881,26
			TOTAL	0,00	423.079,67	1.208.466,60	1.631.546,27
			TOTAL	0,00	423.079,67	1.208.466,60	1.631.546,27



Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PODER	EXECU	TIVO				
19	SEC	RETAR	IA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	porte	_			153.893,75	153.893,75
26	122	Admin	istração Geral			153.893,75	153.893,75
26	122	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			153.893,75	153.893,75
26.12	22.0008.	2053.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE TRÂNSITO	E		153.893,75	153.893,75
26	782	Trans	porte Rodoviário			78.970,31	78.970,31
26	782	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			78.970,31	78.970,31
26.78	32.0008.	2026.000	0 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			78.970,31	78.970,31
26	785	Trans	porte Especiais		19.851,56		19.851,56
26	785	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.851,56		19.851,56
26.78	35.0008.	1005.000	0 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQU DE TRÂNSITO	JIP.	19.851,56		19.851,56
			TOTAL	0,00	19.851,56	232.864,06	252.715,62
			TOTAL GERAL	950.228,25	6.325.579,81	37.724.191,94	45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
		07 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
REFORMA E MUNICIPAL 4	E AMPLIAÇÃO D DESPESAS D INVESTIM		01.031.0006.1001.0000				131.400,00	131.400,00	131.400,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	131.400,00			
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAME DESPESAS I 4 INVESTIM		01.031.0006.1002.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
4011101070	DE VEIQUE O D	15. 10î5.	04 004 0000 4000 0000						00 000 00
AQUISIÇAO 4	DESPESAS [4 INVESTIM		01.031.0006.1023.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
4440DTI74			04 004 0000 4400 0000						0.000.00
3	ÇÃO DA DIVIDA DESPESAS (2 JUROS E		01.031.0006.1100.0000				2.000,00	2.000,00	6.000,00
		E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00	4.000,00	
	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	4.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS (ADES DA CÂMARA CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0006.2001.0000				836.500,00	1 1.064.100,00	.064.100,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES SENTENÇAS DESPESAS DI CONTRIBUIÇÕ	JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ĎES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	15.000,00 691.500,00 117.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		1 001 00 100 000	2 2 00 14 00	1 000 00	227.600,00		
	OUTROS SER OUTROS SER SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES SENTENÇAS	ECONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA B TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	1.000,00 68.000,00 1.000,00 94.000,00 50.000,00 6.600,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00			
ENTIDADES		CURSOS E OUTRAS	01.031.0006.2002.0000					1,000,00	1.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
	CONTRIBUIÇ	ĎES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
PUBLICAÇÃ 3			01.031.0006.2003.0000	1.001.00.100.000	3 3 90 30 00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	JUTNUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	BOOK JUNIDION	1.001.00.100.000	J.J.3U.J3.UU	13.000,00			
ENCARGOS	COM ASSESS	ORIA JURIDICA E CONTÁBIL							



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL **UNIDADE** 00 CÂMARA MUNICIPAL

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

F.R. - C.A.

01.031.0006.2034.0000 134.500,00

DESPESAS CORREN'
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.500,00 134.500,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 3.3.90.35.00 130.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 4.000,00

1.450.000,00 **TOTAL**



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

e 2020 Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREF	EITO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREF	EITO						
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao i	Togramada		i ioj/Auv		Calegoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tulic
				F.R C.A.					
MANUTENO E CONVÊN		D. DE PROJETOS TÉCNICO	S 04.121.0008.2006.0000						39.703,13
3	DESPESAS	CORREN						19.851,57	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	DECCAL ON III	4 004 00 400 000	0.4.00.44.00	7.040.00	7.940,63		
		OS E VANTAGENS FIXAS - B DESPESAS CORRENTES	PESSUAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	7.940,63	11.910,94		
		E CONSUMO	,	1.001.00.100.000		3.970,31	,		
4	OUTROS SE DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPIT	ESSOA FISICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.940,63		19.851,56	
		MENTOS					19.851,56	10.001,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	19.851,56			
AQUISIÇAC 4	DE EQUIPAM DESPESAS	ENTOS DIVERSOS DE CAPIT	04.122.0007.1003.0000					3.970,31	3.970,31
	4 INVEST	MENTOS					3.970,31	, .	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
MANUTEN		ETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						415.340,65
WANUTEN	DESPESAS	CORREN	04.122.0007.2005.0000					415.340,65	415.340,65
		L E ENCARGOS SOCIAIS	14.50	1 00 1 00 100 000		4 005 40	361.298,45		
		ÕO POR TEMPO DETERMII OS E VANTAGENS FIXAS - I		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 357.328,13			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.985,16			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - C	DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000	3 3 90 14 00	26.250,00	54.042,20		
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.001.00.100.000		1.985,16			
		E DESPESAS COM LOCON		1.001.00.100.000		19.851,56			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 1.985,16			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.001.00.100.000		1.985,16			
		SORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000					87.346,88	87.346,88
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					87.346,88	07.340,00	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.001.00.100.000		7.940,63	,		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	79.406,25			
CONTRIBLI	IICÃO A ENTIDA	DEC	04.122.0008.2200.0000						75.435,94
3	IÇÃO A ENTIDA DESPESAS		04.122.0006.2200.0000					75.435,94	75.435,94
		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 400 000	0.0.50.44.00	75 405 04	75.435,94		
	CONTRIBUI	OES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	75.435,94			
MANUTENO	CÃO DA ASSES	SORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						285.862,78
3	DESPESAS	CORREN	0 120.0000.1200 0000					285.862,78	200.002,.0
		DESPESAS CORRENTES		1 001 00 100 000	2 2 00 25 00	277 024 00	285.862,78		
	•	DE CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		277.921,88 3.970,31			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F	_	1.001.00.100.000		3.970,59			
TOTAL									7.659,69



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO UNIDADE 01 **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 151.049,05 DESPESAS CORREN 151.049,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.697,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 120.697,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.351,55

DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 10.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.970,31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 3.970,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.970,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.970,31 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 3.970.31

151.049,05 **TOTAL**



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR UNIDADE 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A.

		Τ.Ν Ο.Λ.				
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2101.0000			67.610.16	82.080,48	84.065,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00	65.625,00 1.985,16	14.470.32		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	10.500,00 1.985,16 1.985,16	14.470,32		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				1.985,16	1.985,16	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	1.001.00.100.000 4.4.90.52.00	1.985,16			

TOTAL 84.065,64



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DE VEÍCULO E		04.122.0008.1041.0000						150.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						150.000,00	150.000,00	
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENC	ÃO E COORDE	NAÇÕES DA GUARDA	04.122.0008.2013.0000						482.825,00
MUNICIPAL 3	DESPESAS (CORREN'						469.700,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	420.000,00	40.700.00		
	DIÁRIAS - CI			1.001.00.100.000	3 3 90 14 00	10.500,00	49.700,00		
	AUXÍLIO-FAR			1.001.00.100.000		2.100,00			
	MATERIAL DE			1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.001.00.100.000		2.100,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		5.000,00 15.000,00			
4	DESPESAS	DE CAPIT	300,100,112,10,11	1.001.00.100.000	0.0.00.00	10.000,00		13.125,00	
	4 INVESTIN	MENTOS					13.125,00		

TOTAL 632.825,00

1.001.00.100.000 4.4.90.52.00

13.125,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 04.124.0008.2007.0000 82.631,74 DESPESAS CORREN 76.069,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.062,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 59.062,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.006,74 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 3.3.90.14.00 7.875.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 1.588,13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 3.3.90.33.00 1.588,13 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.985,16 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.985,16 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 1.985.16 DESPESAS DE CAPIT 6.562,50 INVESTIMENTOS 6.562,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 6.562,50

TOTAL 82.631,74



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	
LINIDADE	01	CEPÊNCIA DO NIÚCI EO DE COMPRAS E ALMOYARIEADO	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN	04.122.0008.2011.0000					69.660,93	76.223,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	COOM CIVIII	1 001 00 100 000	2 4 00 44 00	4E 027 E0	45.937,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	45.937,50	23.723,43		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.812,50 3.970,31 3.970,31 3.970,31			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.562,50	6.562,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE .	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.562.50			

TOTAL 76.223,43



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO			_				
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁR							
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁR	IO DO MUNICIPIO DE	DEMERVAL LC)BAO				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS C	ORREN [®]	09.272.0013.2211.0000					186.000,00	246.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII	0.430.03.540.000	3 1 00 11 00	15.000,00	17.000,00		
	OBRIGAÇÕES		SOAL GIVIL	0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 0.430.03.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
;		DESPESAS CORRENTES					169.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 0.430.03.540.000 1.430.03.540.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 8.000,00 5.000,00 120.000,00 8.000,00 12.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	,			,	60.000,00	60.000,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES DS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	0.430.03.540.000 0.430.03.540.000		20.000,00 40.000,00			
3	PREVIDENCIÁ DESPESAS C I PESSOAL		09.272.0013.2212.0000				1.492.000,00	1.492.000,00	.492.000,00
	PENSÕES DO	RIAS DO RPPS, RESERVA RI RPPS E DO MILITAR EFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I		0.410.03.550.000	3.1.90.03.00	1.200.000,00 92.000,00 200.000,00			
9		CONTII DE CONTINGÊNCIA	09.997.0013.2212.0000				210.000,00	210.000,00	210.000,00
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		0.410.03.550.000	9.9.99.99.00	210.000,00			

TOTAL 1.948.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇÂ	ŎŎ					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇÂ	OÃ					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	E EQUIPAMEN DESPESAS D INVESTIM		04.122.0008.1300.0000				45.660,94	45.660,94	45.660,94
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		0.930.06.130.000 1.001.00.100.000		33.750,00 11.910,94			
MUNICIPAL-AE 3 1	OM DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2008.0000				960.815,62	1.755.107,80	.755.107,80
V D C	ENCIMENTOS ESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	3.970,31 555.843,75 3.970,31 397.031,25			
M P C C S D	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS E DUTROS SER DUTROS SER DERVIÇOS DE DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	11.812,50 254.100,00 3.970,31 79.406,25 399.562,50 37.500,00 3.970,31 3.970,31	794.292,18		
MANUTENÇÃO ADMINISTRAT 3	IVAS DESPESAS C	_	04.122.0008.2009.0000				93.860,16	135.548,42	135.548,42
	ONTRATAÇÃ ENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 91.875,00	41.688,26		
M P C	IATERIAL DE ASSAGENS E OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	992,57 992,57 19.851,56 19.851,56	41.000,20		
REVISÃO DO F 3 3	DESPESAS C		04.122.0008.2012.0000				15.881,24	15.881,24	15.881,24
S	UTRÓS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31			
	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL CORREN DESPESAS CORRENTES	04.128.0008.2014.0000				27.792,18	27.792,18	27.792,18
S	UTRÓS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.970,31 15.881,25 3.970,31 3.970,31			
TV	DOS SERVIÇ DESPESAS C	ÇOS DE RADIODIFUSÃO E ORREN	04.131.0008.2105.0000					63.525,00	63.525,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E 04.131.0008.2105.0000 63.525,00

3 DESPESAS CORREN 63.525,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.525,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 3.970,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 59.554,69

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 04.131.0008.2136.0000

3 DESPESAS CORREN 3.970,31

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.970,31

3.970,31

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.970,31

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24.722.0008.2106.0000 150.000,00

TELECOMUNICAÇÕES

3 DESPESAS CORREN 150.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 150.000,00

TOTAL 2.197.485,89



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ¹	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ADMINISTRA	TIVA E SENTENÇAS	04.122.0008.2103.0000						441.164,06
JUDICIAIS 3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					158.812,50	441.164,06	
3	SENTENÇAS J	UDICIAIS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	158.812,50	202 254 52		
	SENTENÇAS J			1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	282.351,56	282.351,56		
	DESPESAS C	ÕES PATRONAIS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2109.0000				265.781,25	397.031,25	397.031,25
· ·	BRIGAÇÕES			1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	265.781,25	203.761,23		
3		DESPESAS CORRENTES					131.250,00		
(BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	131.250,00			
MANUTENÇÃO) F FNCARGO	S DA SECRETARIA	04.123.0008.2015.0000						124.966,43
MUNICIPAL			04.120.0000.2010.0000					10100010	124.000,40
3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					59.554,69	124.966,43	
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	59.554,69	65.411,74		
	DIÁRIAS - CIV		cã o	1.001.00.100.000		11.812,50			
		EDESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 7.940,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		39.703,13			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 1.985,16			
MANUTENÇÃO	DAS COORE	ENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						47.315,64
	DESPESAS C						1 005 16	47.315,64	,.
_		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16	1.985,16		
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					45.330,48		
		EDESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		1.985,16 41.360,16			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		1.985,16			
	DOS SERVIÇ DESPESAS C	COS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000					240.220.31	240.220,31
3		DESPESAS CORRENTES					240.220,31	240.220,31	
		CONSULTORIA		1.001.00.100.000		236.250,00			
(OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.970,31			
ENCARGOS C	OM A DIVIDA	INTERNA	28.843.0008.2102.0000						464.296,88
	DESPESAS C						39.703,13	39.703,13	
		A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	39.703,13		404 500 55	
4	DESPESAS D AMORTIZA	E CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					424.593,75	424.593,75	
		DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	424.593,75			
ENGARCOS S	011 0 51055		00.040.0000.0000.000						100 700 07
ENCARGOS C	OM O PASEP DESPESAS C	ORREN'	28.846.0008.2098.0000					162.782,81	162.782,81



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM O PASEP 28.846.0008.2098.0000 162.782,81

DESPESAS CORREN 162.782,81

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.782,81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 3.970,31 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.100.000 3.3.90.47.00 158.812.50

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2099.0000 317.148,56

RESERVA DE CONTII 317.148,56

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 317.148,56 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00.100.000 9.9.99.99.00 317.148,56

TOTAL 2.194.925.94



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEN	NV. URBANO)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I	NFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	ENV. URBA	NO			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAC	ÃO E ENCAR	GOS DA SECRETARIA	15.122.0008.2072.0000					1	1.160.421,42
MUNICIPAL 3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					698.266,41	1.160.421,42	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 696.281,25	000.200,11		
3		DESPESAS CORRENTES	SOOME OIVIE	1.001.00.100.000	0.1.00.11.00	000.201,20	462.155,01		
	OUTROS SER [\] OUTROS SER [\] NDENIZAÇÕE		SOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	7.875,00 163.464,73 2.541,00 264.485,16 19.851,56 1.312,56 2.625,00			
CONSTRUÇÃ	O, INSTALAÇÃ	O E RESTAURAÇÃO DE	15.451.0003.1004.0000						7.940,63
POSTOL TEL 4	DESPESAS D						7.940,63	7.940,63	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	7.940,63			
AMPLIAÇÃO E	RESTAURAÇ	ÃO DO PREDIO SEDE DA	15.451.0003.1025.0000						141.175,79
PREFEITURA 4 4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					141.175,79	141.175,79	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	141.175,79			
URBANA E RI 4 4	JRAL DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	15.451.0003.1036.0000				39.703,13	39.703,13	39.703,13
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
PAVIMETNAÇ 4 4	ÃO ASFALATIO DESPESAS D INVESTIM		15.451.0003.1038.0000				19.851,56	19.851,56	19.851,56
(OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	15.451.0003.1039.0000				19.851,56	19.851,56	19.851,56
(OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
4		E CAPIT ENTOS	15.451.0003.1042.0000				20.851,56	20.851,56	20.851,56
	OBRAS E INST OBRAS E INST			0.510.06.110.000 1.610.00.115.000		19.851,56 1.000,00			
4 4	CEMITERIOS DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.451.0003.1043.0000				19.851,56	19.851,56	19.851,56
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
CONSTRUÇÃ	DE UMA USI	NA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000					1	1.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	AEST SERVICOS PÚE	LICOS E DESEI	NV URBANO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			-	F.R C.A.	Ū				
CONCEDUO	ÃO DE LIMA	LICINIA COL AD FOTOVOLTAICA	45 454 0000 4044 0000						
CONSTRUÇ 4	DESPESA	USINA SOLAR FOTOVOLTAICA S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0003.1044.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		NSTALAÇÕES INTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.920.06.115.000 1.920.06.115.000		500.000,00 500.000,00			
PÚBLICAS N 4	MUNICIPAIS DESPESA	URAÇÃO DE OBRAS S DE CAPIT	15.451.0003.1058.0000					852.764,59	852.764,59
		TIMENTOS NSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4 4 00 51 00	468.007,24	852.764,59		
	OBRAS E I OBRAS E I	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES		0.520.06.110.000 1.001.00.100.000 1.520.06.110.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	125.202,66 59.554,69 200.000,00			
CONSTRUC	ÃO E MANU	TENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						39.703,12
3 ๋	DESPESA 3 OUTRA	S CÓRREN AS DESPESAS CORRENTES					39.703,12	39.703,12	
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		19.851,56 19.851,56			
		INFRA ESTRUTURA EM	15.451.0003.2128.0000						8.734,70
TERRITORIO 3	DESPESA	S CORREN AS DESPESAS CORRENTES					8.734,70	8.734,70	
		AÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	1.746,94	0.704,70		
		DE CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DIST		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.746,94 1.746,94			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	1.746,94 1.746,94 1.746,94			
ADMINISTR	AÇÃO DA DI	VISÃO DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						58.323,89
FISCALIZAÇ 3	DESPESA	S CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS					2 077 72	58.323,89	
		AÇÃO POR TEMPO DETERMINA	(DO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.985,16	2.977,73		
		TOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	992,57			
		AS DESPESAS CORRENTES AÇÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.001.00.100.000	3 3 90 04 00	1.985,16	55.346,16		
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.001.00.100.000		19.851,56			
		NS E DESPESAS COM LOCOMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		1.746,94			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		15.881,25 15.881,25			
CONTRUÇÃ	O E RESTAL	JRAÇÃO DE PRAÇAS,	15.452.0003.1040.0000						19.851,56
PARQUES J	DESPESA	S DE CAPIT TIMENTOS					19.851,56	19.851,56	
		NSTALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56	. 5.551,50		
	~								
MANUTENÇ CEMITERIO		ÇAS, PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						71.465,63
3	DESPESA 1 PESSO	S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.970,32	71.465,63	
		AÇÃO POR TEMPO DETERMINA ITOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.100.000		2.382,19			
	VENCIMEN	1103 E VAINTAGENS FIXAS - PE	JOONE GIVIL	1.001.00.100.000	5.1.80.11.00	1.588,13			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFI	RAEST SERVIÇOS PÚE	BLICOS E DESEI	NV. URBANC)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	SENV. URBAI	OV			
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramaua		FIOJAUV		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
		S, PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						71.465,63
CEMITERIC 3	DESPESAS (CORREN						71.465,63	
		DESPESAS CORRENTES				0.070.04	67.495,31		
	MATERIAL DE	ÃO POR TEMPO DETERMIN ECONSUMO	ADO	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		3.970,31 15.881,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.762,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.881,25			
NAANU ITENIC	NÃO DOS SEDVI	COC DE LIMPEZA DÍDLICA	45 450 0000 0000 0000						404 070 54
MANUTENÇ 3	DESPESAS (ÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORREN	15.452.0003.2063.0000					413.935,88	421.876,51
		DESPESAS CORRENTES					413.935,88		
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		3.970,31 3.970,31			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		405.995,26			
4	DESPESAS I						7.940.63	7.940,63	
		IENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.940,63	7.940,63		
MANUTENÇ		ERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.558,45
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					5.558,45	5.558,45	
	MATERIAL DE			1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.985,16	3.330,43		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		1.985,16			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.588,13			
MANUTENC	ÇÃO DA ILUMINA	AÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						237.562,50
3	DESPESAS (CORREN [®]	10.102.0000.2001.0000					237.562,50	207.002,00
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		0.620.06.115.000	3 3 00 30 00	80.062,50	237.562,50		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.620.06.115.000		78.750,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.620.06.115.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
	,	- ~							
CONTRUÇA VICINAIS	AO E RESTAURA	AÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0003.1029.0000						39.703,13
4	DESPESAS I							39.703,13	
	4 INVESTIN			1.001.00.100.000	4 4 90 51 00	39.703,13	39.703,13		
	OBITIO E INO	1712 QOLO		1.001.00.100.000	1.1.00.01.00	00.700,10			
CONTRUÇÂ	ÃO E MANUTEN	ÇÃO DO TERMINAL	15.782.0003.1030.0000						39.703,13
RODOVIÁR 4	IO DESPESAS I	OF CAPIT						39.703,13	
7	4 INVESTIN						39.703,13	00.700,10	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
	 								
CONTRUÇÃ BUEIROS	AO E RESTAURA	AÇÃO DE PONTES E	15.782.0003.1031.0000						29.191,53
4	DESPESAS I						00 101 50	29.191,53	
	4 INVESTIN			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	29.191,53	29.191,53		
		-3							
	ÃO DE PASSAGI		15.782.0003.1048.0000						35.732,81
4	DESPESAS I						35.732,81	35.732,81	
	OBRAS E INS			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	35.732,81	33.732,01		
		•				,			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	RAEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEN	NV. URBANO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	SENV. URBAN	10			
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONTRIC	ÃO DE PASSAGE	M MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						35.732,81
CONTRUÇA	AO DE FASSAGE	INI MOLHADA	15.762.0005.1046.0000						33.732,01
CONTRUCA	ÃO F MANUTENO	ÃO DO TERMINAL	15.782.0008.1030.0000						39.703,16
RODOVIÁR	10		10.702.0000.1000.0000						00.700,70
3	DESPESAS C	CORRENI DESPESAS CORRENTES					39.703,16	39.703,16	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	9.925,79	33.703,10		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.925,79			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		9.925,79			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.925,79			
NAANII ITENIC	SÃO E CONSEDI	/AÇÃO DE ESTRADAS	15 702 0000 2121 0000						100 400 40
VICINAIS	AO E CONSERV	AÇAU DE ESTRADAS	15.782.0008.2131.0000						122.423,43
3	DESPESAS C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						122.423,43	
		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 400 000	2 2 00 20 00	0.070.04	122.423,43		
	MATERIAL DE OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 0.610.00.115.000		3.970,31 78.750,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		19.851,56			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.851,56			

TOTAL 4.451.945,35



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 18

PODER		00	DODED EVECUTIVO							
		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao I	Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
MANITEN		MINIIQTD	ATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						794,06
3	DES	PESAS C	ORREN [®]	12.122.0009.2010.0000					794,06	794,00
			DESPESAS CORRENTES		1 104 01 115 000	2 2 00 02 00	704.06	794,06		
	INDE	NIZAÇUE	S E RESTITUIÇÕES		1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	794,06			
			T. DE UNIDADES	12.361.0009.1007.0000						114.701,28
ESCOLARI 4		ADRAS PESAS D	E CAPIT						114.701,28	
	4 II	NVESTIM	ENTOS					114.701,28		
			ALAÇÕES ALAÇÕES		1.001.00.200.001 1.190.01.115.000		39.703,13 74.998.15			
	ODIV	NO E IINO I	ALAÇOLO		1.190.01.113.000	4.4.30.31.00	74.990,13			
INSTALAÇ	ÃO DE L	ABORATO	ORIOS DE INFORMÁTICA E	12.361.0009.1008.0000						59.554,69
CIÊNCIA 4	DES	PESAS D	E CADIT						59.554.69	
7		NVESTIM						59.554,69	39.334,09	
			ALAÇÕES		1.001.00.200.001		39.703,13			
	EQUI	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	19.851,56			
CONSTRU	ICÃO. RE	FORMA E	E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						98.156,25
4	DES	PESAS D	E CAPIT						98.156,25	
		NVESTIMI	ENTOS ALAÇÕES		1.001.00.200.001	4 4 90 51 00	79.406,25	98.156,25		
			ALAÇÕES		1.130.01.115.000		18.750,00			
AQUISIÇÃ		UIPAMEN PESAS D	ITOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000					454.554,51	454.554,51
7		NVESTIM						454.554,51	404.004,01	
			OS E MATERIAL PERMANEN		0.124.01.115.204		164.851,38			
			OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.001.00.200.001 1.130.01.115.000		39.703,13 250.000,00			
							,			
			ATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						487.068,76
3		PESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					128.756,26	487.068,76	
			S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	2.625,00	120.700,20		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.001.00.200.001		105.000,00 7.940,63			
			PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.001.00.200.001 0.124.01.115.204		2.625,00			
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001		2.625,00			
			ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.200.001	3.1.91.13.00	7.940,63	358.312,50		
		AS - CIV			1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	15.881,25	000.012,00		
			CONSUMO CONSUMO		0.124.01.115.204 1.001.00.200.001		2.625,00 39.703,13			
			CONSUMO		1.125.01.110.000		35.000,00			
			DESPESAS COM LOCOMO		1.001.00.200.001		15.881,25			
			/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.124.01.115.204 1.001.00.200.001		2.625,00 79.406,25			
	OUTF	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.125.01.110.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
			/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.124.01.115.204 1.001.00.200.001		2.625,00 79.406,25			
	OUTF	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.125.01.110.000		35.000,00			
		-	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU' UDICIAIS	TIVAS	1.001.00.200.001		7.218,75			
		,	UDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	i	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001		3.970,31 3.970,31			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 19

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇA	ÃO ADMINISTRA	ATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						487.068,76
3	DESPESAS C	ENSINO FUNDEMENTAL ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2019.0000				580.156,38	580.156,38	580.156,38
	MATERIAL DE MATERIAL DE SENTENÇAS J	CONSUMO		1.001.00.200.001 1.122.01.115.202 1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	47.643,75 531.512,63 1.000,00			
3 ๋	DESPESAS C	ORTE ESCOLAR - PNATE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2020.0000				94.843,60	94.843,60	94.843,60
	OUTROS SER\ OUTROS SER\		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.001.00.200.001 1.123.01.115.203 1.001.00.200.001 1.123.01.115.203 1.001.00.200.001 1.123.01.115.203	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.925,79 23.066,25 13.125,00 13.125,00 19.851,56 15.750,00			
3	DESPESAS C	IO EDUCAÇÃO - QSE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2023.0000				288.750,00	288.750,00	307.125,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.120.01.115.200 1.120.01.115.200 1.120.01.115.200 1.120.01.115.200 1.120.01.115.200	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	163.875,00 18.375,00 63.125,00 38.125,00 5.250,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS				40.075.00	18.375,00	18.375,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	18.375,00			
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2024.0000				95.287,50	95.287,50	95.287,50
	SERVIÇOS DE OUTROS SER\		SOA FÍSICA	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	15.881,25 15.881,25 15.881,25 15.881,25 15.881,25 15.881,25			
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2032.0000				694.834,37	1.267.185,95	1.488.025,01
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J SENTENÇAS J DESPESAS DE	PATRONAIS UDICIAIS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	0.124.01.115.204 1.001.00.200.001 0.124.01.115.204 1.001.00.200.001 0.124.01.115.204 1.001.00.200.001 0.124.01.115.204 1.001.00.200.001 0.124.01.115.204 1.001.00.200.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	19.851,55 144.375,00 27.887,50 394.078,13 2.887,50 19.851,56 2.887,50 2.887,50 721,88 79.406,25			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
Anlinean Due			Duni (Atio	Cinalidada	0	Detallede	TatalOmina	Tatal Catan	Tatal Funa
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	i otai Func
				F.R C.A.					
ADMINISTRAÇ	ÇÃO DO ENSI	NO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000					1	.488.025,01
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					E70 2E1 E0	1.267.185,95	
	DIÁRIAS - CI\			0.124.01.115.204	3 3 90 14 00	2.887.50	572.351,58		
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.200.001		7.940,63			
	MATERIAL DE			0.124.01.115.204		52.165,63			
	MATERIAL DE	: CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST	DIRLIICÃO CRATLIITA	1.001.00.200.001 1.001.00.100.001		250.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.124.01.115.204		2.165,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.200.001	3.3.90.36.00	193.750,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.124.01.115.204		2.887,50			
4	DESPESAS [VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSUA JURIDICA	1.001.00.200.001	3.3.90.39.00	59.554,69		220.839,06	
4							220.839,06		
	OBRAS E INS			0.124.01.115.204		145.064,06			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE!	JTE	1.125.01.110.000		35.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEI		0.124.01.115.204 1.001.00.200.001		2.887,50 2.887,50			
		OS E MATERIAL PERMANE		1.125.01.110.000		35.000,00			
MANUTENÇÃ		PORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						51.614,06
3	DESPESAS (E4 C44 OC	51.614,06	
	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.190.01.115.000	3 3 90 30 00	15.881,25	51.614,06		
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.190.01.115.000		7.940,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	7.940,63			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	19.851,55			
NAANUITENO Ä	2 00 000		10 001 0000 0110 0000						45 000 70
MANUTENÇÃO 3	DESPESAS (CORREN	12.361.0009.2113.0000					11.320,32	15.093,76
3		DESPESAS CORRENTES					11.320,32		
	MATERIAL DE			0.121.01.115.201		3.773,44			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.121.01.115.201 0.121.01.115.201		3.773,44 3.773,44			
4	DESPESAS [-	OOOA JUNIDIOA	0.121.01.113.201	3.3.30.33.00	J.11J, 11		3.773,44	
4	INVESTIM	IENTOS					3.773,44		
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.121.01.115.201	4.4.90.52.00	3.773,44			
MANUTENÇÃO 3	DE COORD DESPESAS (ENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000					12.903,51	14.888,67
1		E ENCARGOS SOCIAIS					2.977,71	12.903,51	
(CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.200.001	3.1.90.04.00	992,57	=,.		
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.001.00.200.001		992,57			
3	•	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	992,57	0.005.00		
	DIÁRIAS - CI\			1.001.00.200.001	3 3 90 14 00	1.985.16	9.925,80		
	MATERIAL DE			1.001.00.200.001		1.985,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.200.001		1.985,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.200.001		1.985,16			
ا 4	DESPESAS D		J	1.001.00.200.001	5.5.90.92.00	1.985,16		1.985,16	
4							1.985,16		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.985,16			
		TAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000					40.465.1-	14.094,61
3	DESPESAS (CORREN						12.109,45	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP							
OTTION IDE		OLONE IT WAS CINOTINON	, i.e. b.e. e.b e.b e.b e.b e.b e.b						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO DO DEPAR	TAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						14.094,61
3 ๋	DESPESAS						4 400 04	12.109,45	
		LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.200.001	3 1 90 04 00	1.191,10	4.168,81		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.200.001		992,57			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS		1.001.00.200.001	3.1.90.13.00	992,57			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.200.001	3.1.90.16.00	992,57			
		DESPESAS CORRENTES					7.940,64		
	DIÁRIAS - CI			1.001.00.200.001		1.985,16			
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001		1.985,16 1.985,16			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.001		1.985,16			
4	DESPESAS							1.985,16	
	4 INVESTIN	MENTOS					1.985,16		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.985,16			
		O PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2115.0000						14.888,67
3	DESPESAS						0 0 = = = 1	12.903,51	
		LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1 001 00 200 001	2 1 00 04 00	992,57	2.977,71		
	,	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.200.001 1.001.00.200.001		992,57 992,57			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.001.00.200.001		992,57			
		DESPESAS CORRENTES				,	9.925,80		
	DIÁRIAS - CI	/IL		1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	1.985,16	,		
	MATERIAL DE			1.001.00.200.001	3.3.90.30.00	1.985,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.200.001		1.985,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.200.001		1.985,16			
4	DESPESAS	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPIT)	1.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.985,16		1.985,16	
•	4 INVESTIN						1.985,16	1.000,10	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.200.001	4.4.90.52.00	1.985,16			
CONST. AM	PLIAÇÃO E RES	ST. DE UNIDADE DO ENSINO	12.365.0009.1006.0000						457.406,26
INFANTIL									
4	DESPESAS I						457 400 00	457.406,26	
	OBRAS E INS			0.124.01.115.204	4 4 00 51 00	264 255 47	457.406,26		
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.124.01.115.204					
						,.			
MANITENO	ÃO DO ENSINO) INFANTII	12.365.0009.2022.0000						389.887,81
WANUTENÇ 3	DESPESAS		12.000.0009.2022.0000					389.887,81	000.007,01
	1 PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					189.372,17		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.200.001		39.703,13			
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.190.01.115.000		63.044,04			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.200.001		79.406,25			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	OGUAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	7.218,75	200.515,64		
	DIÁRIAS - CI			1.001.00.200.001	3.3.90.14.00	31.762,50	200.010,04		
	MATERIAL DE			1.001.00.200.001		55.584,38			
	MATERIAL DE			1.124.01.115.204		1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.001.00.200.001		55.584,38			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.200.001		55.584,38			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000					20.700.40	39.703,13
3	DESPESAS	JURKEN						39.703,13	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ALIMENTAG 3	DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.365.0009.2025.0000				39.703,13	39.703,13	39.703,13
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	39.703,13			
MANUTENO 3	ÇÃO DO PRE-ES DESPESAS (1 PESSOAL		12.365.0009.2033.0000				17.866,42	115.139,07	115.139,07
	VENCIMENTO OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.1.90.11.00	7.940,63 7.940,63 1.985,16			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER		SOA FÍSICA	1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001 1.001.00.200.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	3.970,31 19.851,56 33.747,66 19.851,56 19.851,56	97.272,65		
MANUTENO ADULTOS 3	DESPESAS (ÇÃO DE JOVENS E CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2111.0000				28.970,32	76.288,56	83.435,12
	VENCIMENTO OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE: PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.124.01.115.204 0.124.01.115.204 0.124.01.115.204	3.1.90.11.00	794,06 26.588,13 1.588,13			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	/IL E CONSUMO		0.124.01.115.204 0.124.01.115.204 1.122.01.115.202 0.124.01.115.204 0.124.01.115.204	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.146,56 7.146,56 18.732,00 7.146,56 7.146,56	47.318,24		
4	DESPESAS I	DE CAPIT	3 3 7 4 3 7 4 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7		0.0.00.00.00		7.146,56	7.146,56	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.124.01.115.204	4.4.90.52.00	7.146,56			
MANUTENO 3		CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0009.2021.0000				1.985,14	29.006,18	29.006,18
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES		1.124.01.115.204 0.124.01.115.204		992,57 992,57	27.021,04		
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO		0.124.01.115.204 1.122.01.115.202 0.124.01.115.204 0.124.01.115.204	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.940,63 3.199,75 7.940,63 7.940,03	2521,54		
TOTAL								5.00	5.424,38



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 23

PODER	20	DODED EVEOLITING							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	N DE EDUCAÇÃO						
	11 02	SECRETARIA MUNICIPA FUNDO DE MANUTENÇ	-	4	NÁCICA FLINI	DED			
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	AO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	SASICA-FUN	DEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAMEN DESPESAS DI 4 INVESTIME		12.361.0009.1014.0000				79.406,25	79.406,25	79.406,25
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	79.406,25			
CONTRUÇÃ FUNDAMEN 4	ITAL DESPESAS DI 4 INVESTIME	ENTOS	12.361.0009.1061.0000				79.406,25	79.406,25	79.406,25
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.406,25			
MANUTENÇ FUNDAMEN 3	ITAL DESPESAS CO 1 PESSOAL CONTRATAÇÃO	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI		0.110.01.230.000		100.000,00	6.139.829,69	6.139.829,69	5.139.829,69
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	0.110.01.230.000 1.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00				
MANUTENÇ ADMINISTR 3	DESPESAS C		12.361.0009.2104.0000				1.253.624,22	1.661.106,26	.661.106,26
	CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP SENTENÇAS JI CONTRIBUIÇÕ	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA JDICIAIS ES PATRONAIS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	0.110.01.240.000 1.110.01.240.000 0.110.01.240.000 1.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	80.000,00 80.000,00 404.250,00 404.250,00 108.691,40 7.940,63 3.609,38 164.882,81			
		ESPESAS CORRENTES	20	0.440.04.040.000	0.000.04.00	00 700 40	407.482,04		
	DIÁRIAS - CIVI OUTROS SERV OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000	3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	39.703,13 31.762,50 210.656,25 79.406,25 43.066,41 2.887,50			
MANUTENÇ ESCOLAR 3	DESPESAS C	OS DE TRANSPORTE DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2120.0000				1 025 613 76	1.025.613,76	.025.613,76
	MATERIAL DE O PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	528.937,50 3.176,25 170.953,13 197.546,88 125.000,00	1.025.613,76		
OUTRAS DE	ESPESAS DE CUS DESPESAS C		12.361.0009.2201.0000					973.415,64	.013.118,77



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO E	ÁSICA-FUNI	DEB			
				-					
A 11 D			D ''A''	-		5 (T	T	T
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
OUTRAS DE	ESPESAS DE CU	JSTEIO	12.361.0009.2201.0000						.013.118,77
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					973.415,64	973.415,64	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	0.110.01.240.000	3.3.90.04.00	39.703,13	913.413,04		
	MATERIAL DE			0.110.01.240.000		165.062,50			
	MATERIAL DE	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.110.01.240.000 0.110.01.240.000		125.000,00 149.181,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.110.01.240.000		125.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.110.01.240.000		206.540,63			
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	162.928,13		39.703,13	
7	4 INVESTIM						39.703,13	33.703,13	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
TREINAMEN	NTO E QUALIFIC DESPESAS (12.361.0009.2230.0000					3.176,24	3.176,24
3		DESPESAS CORRENTES					3.176,24	5.170,24	
	MATERIAL DE			0.110.01.240.000		794,06			
	•	E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOV EÍSICV	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		794,06 794,06			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.110.01.240.000		794,06			
		•							
	IPL. REST. E EQ	UIPAM. PARA UNIDADES	12.365.0009.1065.0000						119.109,38
DO E 4	DESPESAS I	DE CAPIT						119.109,38	
	4 INVESTIM	IENTOS					119.109,38		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		79.406,25			
	EQUIPAMENT	OS E IVIATERIAL PERIVIANEI	NI C	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
CONTRUIR.	AMPLIAR E EQ	UIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						119.109,38
4	DESPESAS I	DE CAPIT	.2.000.0000000.0000					119.109,38	
	4 INVESTIM			0 110 01 240 000	4 4 00 E4 00	79.406.25	119.109,38		
		TALAÇUES TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		79.406,25 39.703,13			
CONSTRUIR	R, AMPLIAR, RE	STAURAR E EQUIPAR	12.365.0009.1099.0000						119.109,38
PRE-ESCOL	LA DESPESAS [DE CAPIT						119.109,38	
7	4 INVESTIM						119.109,38	119.109,50	
	OBRAS E INS	-		0.110.01.240.000		79.406,25			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
ENCARCOS	COM O DESC	OAL DO MAGISTERIO	12 365 0000 2025 0000						605 725 04
INFANTIL - I	F60%		12.365.0009.2035.0000						605.735,01
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					60E 72E 04	605.735,01	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00	605.735,01		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	417.230,63			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			0.110.01.230.000 1.110.01.230.000		65.953,13 39.375,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVIL	0.110.01.230.000		39.375,00			
						,			
	ÃO E ENCARGO	OS DO ENSINO INFANTIL -	12.365.0009.2036.0000						223.925,56
FUNDEB 3	DESPESAS (CORREN						223.925,56	
J	DE01 E0110 (· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						220.020,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	-	A EDUCAÇÃO E	SÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao Pr	onramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i i	ogramada		110///411		Calegoria	Detainada	rotalOrupo	Total Oatog.	Total Lulio.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ. FUNDEB	ÃO E ENCARGO	OS DO ENSINO INFANTIL -	12.365.0009.2036.0000						223.925,56
3	DESPESAS (223.925,56	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.110.01.240.000	2 1 00 04 00	23.821,81	212.808,69		
	•	S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.110.01.240.000		127.378,13			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.110.01.240.000		39.375,00			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		19.057,50 3.176,25			
		DESPESAS CORRENTES	0	0.1.10.0.1.2.10.000	0.1.00.10.00	00,20	11.116,87		
	DIÁRIAS - CIV		COA FÍCICA	0.110.01.240.000		3.970,31			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		3.970,31 3.176,25			
						21112,22			
	ÃO E ENCARGO	OS COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						47.643,80
40 %	DESPESAS (CORREN						42.879,42	
		E ENCARGOS SOCIAIS					19.057,52	42.070,42	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		0.110.01.240.000		4.764,38			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		4.764,38 4.764,38			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	0.110.01.240.000		4.764,38			
		DESPESAS CORRENTES					23.821,90		
	CONTRATAÇA DIÁRIAS - CIV	ÃO POR TEMPO DETERMINA /II	.DO	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		4.764,38 4.764,38			
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.110.01.240.000		4.764,38			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		4.764,38 4.764,38			
4	DESPESAS I	•	330A JUNIDIOA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	4.704,30		4.764,38	
	4 INVESTIM						4.764,38		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	4.764,38			
ENCARGOS	COM O PESSO	OAL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2207.0000						12.705,00
PRE-ESCOL	AR 60%		12.303.0009.2207.0000						12.705,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00	12.705,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	3.176,25	12.700,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.110.01.230.000		3.176,25			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII	0.110.01.230.000 0.110.01.230.000		3.176,25 3.176,25			
	0011010 020	1 2010 171111111210 1 20007	IL OIVIL	0.110.01.200.000	0.1.00.10.00	0.110,20			
		OS DA EDUCAÇÃO DE	12.366.0009.2202.0000						7.940,60
JOVENS E A	DULTOS - F409 DESPESAS (7.146,54	
		E ENCARGOS SOCIAIS					3.176,24	7.140,54	
	,	Ó POR TEMPO DETERMINA		0.110.01.240.000		794,06			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		794,06 794,06			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	0.110.01.240.000		794,06			
		DESPESAS CORRENTES	DO.	0.440.04.015.55	0.0000:55	-0:25	3.970,30		
	CONTRATAÇA DIÁRIAS - CI\	ÃO POR TEMPO DETERMINA /IL	טט	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000		794,06 794,06			
	MATERIAL DE			0.110.01.240.000		794,06			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.110.01.240.000		794,06			
4	DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOUA JURIDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	794,06		794,06	
	4 INVESTIM	IENTOS					794,06	, 30	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	794,06			



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA FUNDO DE MANUTENÇ	•)A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	O E ENCARGO DULTOS - F409	OS DA EDUCAÇÃO DE 6	12.366.0009.2202.0000						7.940,60
	DULTOS - F609 DESPESAS (12.366.0009.2203.0000				12.705,00	12.705,00	12.705,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	0.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.176,25 3.176,25 3.176,25 3.176,25			
MANUTENÇÃ ESPECIAL - 4 3 1	.0% DESPESAS (OS DA EDUCAÇÃO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0009.2208.0000				3.176,24	7.146,54	7.940,60
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	794,06 794,06 794,06 794,06	3.970,30		
	CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	ÁO POR TEMPO DETERMINA /IL	SSOA FÍSICA	0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000 0.110.01.240.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	794,06 794,06 794,06 794,06 794,06	0.010,00		
4 4			TE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	794,06	794,06	794,06	
ENCARGOS (ESPECIAL - F 3	60% DESPESAS (TERIO DA EDUCAÇÃO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0009.2209.0000				12.705,00	12.705,00	12.705,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE : PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	0.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000 0.110.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.176,25 3.176,25 3.176,25 3.176,25			

11.290.285,93



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	A CULTURA, JUVENTUI	DE E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC	PAL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TUR	RISMO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			-	F.R C.A.	· ·				
MANUTENÇÃ		DADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						74.762,71
3 1	DESPESAS		13.122.0010.2037.0000				41.688,29	74.762,71	74.702,71
		ÃO POR TEMPO DETERMIN		0.520.06.110.000		1.985,16			
3		OS E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	39.703,13	33.074,42		
	DIÁRIAS - CI			0.520.06.110.000	3.3.90.14.00	992,57	,		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			0.520.06.110.000		19.851,56 1.312,50			
		E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16			
1	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOM	IOÇÃO	0.520.06.110.000		992,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P		0.520.06.110.000 0.520.06.110.000		3.970,00 3.970,13			
,	JUTKUS SER	KVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA	0.520.00.110.000	3.3.90.39.00	3.970,13			
REFORMA DA	BIBLIOTECA	PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						19.851,56
4	DESPESAS						40.054.50	19.851,56	
4	INVESTIN OBRAS E INS			0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56	19.851,56		
						,,,,,,			
CONSTRUÇÃ	O DO CENTR	O DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						39.703,13
4 4	DESPESAS I						39.703,13	39.703,13	
	OBRAS E INS			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13	39.703,13		
		•							
AQUISIÇÃO E		DE ACERVO	13.392.0010.1015.0000						158.812,50
BIBLIOGRÁFIO 4	DESPESAS I	DE CAPIT						158.812,50	
4	INVESTIN						158.812,50		
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	158.812,50			
MANUTENÇÃ		TCAC	12 202 0010 2020 0000						5.955.48
MANUTENÇA	DESPESAS (13.392.0010.2029.0000					5.955,48	, -
3		DESPESAS CORRENTES				4 005 40	5.955,48		
	MATERIAL DE OUTROS SEE	: CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 1.985,16			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.001.00.100.000		1.985,16			
MANUTENÇÃ	DAS ATIVID	DADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000					2.887.50	2.887,50
3		DESPESAS CORRENTES					2.887,50	,	
1	DIÁRIAS - CI	/IL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.887,50			
REALIZAÇÃO COMEMORAT		O DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						139.682,83
3	DESPESAS						405 56 5	139.682,83	
3	OUTRAS CONTRIBUIÇ	DESPESAS CORRENTES ÕES		1.001.00.100.000	3 3 50 41 00	7.940,63	139.682,83		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO	1.001.00.100.000		19.851,56			
	MATERIAL DE		OIENTÍFICAC DECOCOT	1.001.00.100.000		19.851,56			
	•	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.100.000 0.510.06.110.000		19.851,56 18.046,88			
(OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.046,88			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	0.510.06.110.000 1.001.00.100.000		18.046,88 18.046,88			
`	JULINOU GER	WYGO DE TENOLINOS - P	LOGORIONIDIOA	7.001.00.100.000	5.0.50.03.00	10.070,00			
ENCARGOS C	OM A REALIZ	ZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	CULTURA, JUVENTU	DE E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICII	PAL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TUR	ISMO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				1 .N C.A.					
3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					58.760.64	58.760,64	58.760,64
	OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	7.940,63 7.940,63 15.881,25 26.998,13	·		
ENCARGOS FOLGUEDO 3	OS DESPESAS C	AÇÃO DO ENCONTRO DE CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2133.0000				169.294,14	169.294,14	169.294,14
	OUTROS SER		ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	15.881,25 22.392,56 29.777,35 41.688,29 59.554,69			
APOIO A GF	RUPOS DE TEAT DESPESAS C 3 OUTRAS I		13.392.0010.2134.0000				43.673,44	43.673,44	47.643,75
	MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'	IO POR TEMPO DETERMIN. CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.970,31 19.851,56 7.940,63 7.940,63 3.970,31			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						3.970,31	3.970,31	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ARIA DE TURISMO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0008.2038.0000				37.500,00	112.500,00	112.500,00
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		18.750,00 18.750,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER			1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00	75.000,00		
TOTAL								82	9.854,24



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 29

Proj/Ativ 27.122.0005.2074.0000 SMINADO	Finalidade F.R C.A.	Categoria 0 4.4.90.51.00	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Proj/Ativ 27.122.0005.1017.0000 27.122.0005.2074.0000	Finalidade F.R C.A.			·	Total Categ.	Total Func
27.122.0005.1017.0000 27.122.0005.2074.0000	F.R C.A.			·	Total Categ.	Total Fund
27.122.0005.2074.0000	1.001.00.100.000	0 4.4.90.51.00	30 703 13			
27.122.0005.2074.0000	1.001.00.100.000	0 4.4.90.51.00	30 703 12			39.703,13
3		0 4.4.90.51.00	30 703 13		39.703,13	39.703,13
3			00.100,10	39.703,13		
3			ŕ			
				400 000 40	162.717,19	162.717,19
- PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000		23.821,88 79.406,25	103.228,13		
S	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	79.400,25	59.489,06		
- PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.875,00 15.881,25 19.851,56 15.881,25			
DE 27.812.0005.1016.0000						39.703,13
				39.703,13	39.703,13	
	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
PE 27.812.0005.1018.0000					3.970,31	3.970,31
ANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31	3.970,31		
S 27.812.0005.2030.0000 S				27.792,19	27.792,19	27.792,19
AS, CIENTÍFICAS, DESPORT DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.970,31 7.940,63 3.970,31 7.940,63 3.970,31			
27.813.0005.2210.0000				4.962,88	28.784,77	28.784,77
- PESSOAL CIVIL			3.970,31 992,57	23 821 80		
	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.940,63 7.940,63 7.940,63	20.021,09		
:N	S MINADO S - PESSOAL CIVIL ES - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA	MINADO 1.001.00.100.000 S - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 ES 1.001.00.100.000 - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000	MINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	MINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.970,31 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 992,57 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 7.940,63 - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 7.940,63	MINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.970,31 992,57	MINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 3.970,31 992,57 992,5



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0012.2084.0000				11.910,93	31.762,48	64.703,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PARRONAIS		1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021	3.1.90.11.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021 1.001.00.300.021	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31	19.851,55		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.220.02.110.000 1.220.02.110.000		16.470,31 16.470,31	32.940,62	32.940,62	

TOTAL 64.703,10



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
			5			5	-		
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	DE VEICULOS F		10.301.0012.1019.0000						79.406,25
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						79.406,25	79.406,25	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.300.021	4.4.90.52.00	79.406,25	79.400,23		
	IPLIAÇÃO E RES	TAURAÇÃO DE UNIDADES	10.301.0012.1020.0000						272.771,71
E POSTOS 4	DESPESAS D	E CAPIT						272.771,71	
	4 INVESTIM						272.771,71		
	OBRAS E INST OBRAS E INST	·		1.214.02.115.000 1.215.02.115.000		135.865,46 38.750,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.220.02.110.000		79.406,25			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.230.02.115.000	4.4.90.51.00	18.750,00			
	N DE 1140 (E10		40.004.0040.4004.0000						10.051.50
AQUISIÇAC 4	DE IMOVEIS DESPESAS D	E CAPIT	10.301.0012.1021.0000					19.851,56	19.851,56
	4 INVESTIM						19.851,56	,	
	AQUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS		1.001.00.300.021	4.4.90.61.00	19.851,56			
40111010ÃC		ITOC DADA A CALIDE	10 204 0040 4000 0000						477 000 40
AQUISIÇAC 4	DESPESAS D	ITOS PARA A SAUDE E CAPIT	10.301.0012.1022.0000					177.203,13	177.203,13
	4 INVESTIM						177.203,13		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.001.00.300.021 1.215.02.115.000		39.703,13 37.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.230.02.115.000		100.000,00			
CONTRUIR 4	E EQUIPAR ACA	DEMIA DA SAUDE	10.301.0012.1051.0000					110 100 20	119.109,38
4	4 INVESTIM						119.109,38	119.109,38	
	OBRAS E INST			1.220.02.110.000		79.406,25			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	39.703,13			
DEEODMA	E AMPLIAÇÃO D		10.301.0012.1067.0000						23.821,88
SECRETRA	RIA DE SÁUDE		10.301.0012.1007.0000						23.021,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						23.821,88	23.821,88	
	OBRAS E INST			1.001.00.300.021	4.4.90.51.00	23.821,88	20.021,00		
	E REFORMAS D		10.301.0012.1101.0000						26.250,00
EQUIPAME 4	NTOS - COFINAN DESPESAS D							26.250,00	
	4 INVESTIM						26.250,00		
	OBRAS E INST	ʿALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TF	0.213.02.115.305 0.213.02.115.305		13.125,00 13.125,00			
	Laci / WILINI	SS - IVII (I EI (II IEI EI (IVII II VEIV	· -	5.215.52.115.500		10.120,00			
MANUTEN	ÇÃO E ENCARGO	S DO F. M. S.	10.301.0012.2039.0000					2	2.621.350,99
3	DESPESAS C	ORREN						2.618.463,49	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2020 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 10 301 0012 2039 0000 2 621 350 99 DESPESAS CORREN 2.618.463.49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.189.982,85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.1.90.04.00 39.703,13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.000 3.1.90.04.00 3.609.38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.300.021 3.1.90.11.00 750.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 3.1.90.11.00 2.887,50 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.001.00.300.021 3.1.90.13.00 99.257,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 3.1.90.13.00 88.249,23 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.000 3.1.90.16.00 7.940.63 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 3.1.90.91.00 2.887,50 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 3.1.90.91.00 2.887,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.940,63 1.214.02.115.000 3.1.90.92.00 1.001.00.300.021 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 99.257,81 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.214.02.115.000 3.1.91.13.00 85 361 73 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.428.480,64 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.300.021 3.3.50.41.00 37.500,00 CONTRIBUIÇÕES 1.214.02.115.000 3.3.50.41.00 12.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.300.021 3.3.90.04.00 158.812,50 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.300.021 3.3.90.14.00 10.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 2.887,50 1.214.02.115.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.300.021 3.3.90.30.00 317.625,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.000 3.3.90.30.00 2.887.50 MATERIAL DE CONSUMO 1.215.02.115.000 3.3.90.30.00 12.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.300.021 3.3.90.33.00 55.584,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 355.740.00 1.001.00.300.021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.000 3.3.90.36.00 2.887,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.215.02.115.000 3.3.90.36.00 12.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.300.021 3.3.90.39.00 317.625,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.115.000 3.3.90.39.00 2.887,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 500 00 1.215.02.115.000 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.300.021 3.3.90.47.00 26.250,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 214 02 115 000 3 3 90 47 00 2 625 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.001.00.300.021 3.3.90.48.00 5.053,13 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.300.021 3.3.90.91.00 2.887,50 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.214.02.115.000 3.3.90.91.00 2.887.50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.300.021 3.3.90.92.00 39.703,13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 214 02 115 000 3 3 90 92 00 2 887 50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.300.021 3.3.90.93.00 31.250,00 DESPESAS DE CAPIT 2.887.50 **INVESTIMENTOS** 2.887.50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 214 02 115 000 4 4 90 52 00 2 887 50 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -10.301.0012.2042.0000 527.026,50 **PACS** DESPESAS CORREN 527.026,50 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.312,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.115.300 3.1.90.04.00 6.562.50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.300 3.1.90.11.00 393.750,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 126 714 00 DIÁRIAS - CIVIL 1.214.02.115.300 3.3.90.14.00 7.875,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.115.300 3.3.90.30.00 100.464.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.214.02.115.300 3.3.90.33.00 3.937,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.115.300 3.3.90.36.00 6 562 50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.214.02.115.300 3.3.90.39.00 7.875.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 10 301 0012 2043 0000 1 073 677 50 DESPESAS CORREN 1.073.677.50



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
PROGRAMA S 3 1	SAUDE DA FA DESPESAS (10.301.0012.2043.0000				1.013.250,00	1.073.677,50	1.073.677,50
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	15.750,00 918.750,00 78.750,00	1.013.230,00		
3		DESPESAS CORRENTES					60.427,50		
				1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.937,50 39.375,00 8.557,50 8.557,50			
PROGRAMA S 3 1	SAUDE BUCAI DESPESAS (PESSOAL		10.301.0012.2044.0000				303.817,46	368.786,21	368.786,21
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300	3.1.90.11.00	13.781,25 211.286,21 78.750,00	, ,		
3		DESPESAS CORRENTES					64.968,75		
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300 1.214.02.115.300	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.250,00 26.250,00 2.625,00 15.750,00 15.093,75			
MANUTENÇÃ BÁSICA	O DO COFINA	NCIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						122.812,50
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					47.250,00	122.812,50	
	VENCIMENTO DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	0.213.02.115.305 0.213.02.115.305 0.213.02.115.305	3.1.90.11.00	3.937,50 40.687,50 2.625,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.213.02.115.305 0.213.02.115.305 0.213.02.115.305 0.213.02.115.305 0.213.02.115.305 0.213.02.115.305	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.625,00 50.625,00 3.937,50 7.875,00 7.875,00 2.625,00	75.562,50		
MANUTENÇÃ ORTESES DE		ATORIO DE PROJETOS E	10.301.0012.2065.0000						118.125,00
3 1	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00	118.125,00	
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES		0.213.02.115.306 0.213.02.115.306		13.125,00 39.375,00	65.625,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.213.02.115.306 0.213.02.115.306 0.213.02.115.306	3.3.90.36.00	13.125,00 39.375,00 13.125,00			
AQUISIÇÃO E 3 3	DESPESAS (E MEDICAMENTOS CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0012.2086.0000				842.905,09	842.905,09	842.905,09
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.300.021	3.3.90.30.00	842.905,09			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Anlinean D			Duni/Ativ	Cinalidada	0.4	Detallede	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
		BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2087.0000						492.376,51
3	DESPESAS (CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					312.498,38	492.376,51	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	(DO	1.214.02.115.300	3.1.90.04.00	14.437,50	312.430,30		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.214.02.115.300		242.935,88			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	5	1.214.02.115.300	3.1.90.92.00	55.125,00	179.878,13		
	MATERIAL DE			1.214.02.115.300	3.3.90.30.00	13.190,63	170.070,10		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.214.02.115.300		61.687,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300 1.214.02.115.300		65.625,00 39.375,00			
	520. 20, 10 5				0.0.00.02.00	00.010,00			
MANUTENÇ	ÃO E CONSER	VAÇÃO DE POSTOS DE	10.301.0012.2088.0000						516.140,63
SAUDE 3	DESPESAS (COPPEN						516.140,63	
		DESPESAS CORRENTES					516.140,63	310.140,03	
	MATERIAL DE			1.001.00.300.021		158.812,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.300.021 1.001.00.300.021		158.812,50 198.515.63			
	0011100021	AVIÇOO DE TEROEIROO TE	300/100/112/0/1	1.001.00.000.021	0.0.00.00.00	100.010,00			
MANUTENÇ	ÃO DOS NUCLI	EOS DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0012.2089.0000						315.000,00
FAMILIA 3	DESPESAS (COPPEN						315.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					118.125,00	313.000,00	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.214.02.115.300		26.250,00			
		IS E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.214.02.115.300 1.214.02.115.300		65.625,00 26.250,00			
		DESPESAS CORRENTES	0		0.1100110100	20.200,00	196.875,00		
	MATERIAL DE		2004 [[0]04	1.214.02.115.300		65.625,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300 1.214.02.115.300		65.625,00 65.625,00			
		,							
		E MELHORIA AO ACESSO E	10.301.0012.2097.0000						475.125,00
DA QUALIDA	ADE DESPESAS (CORREN						471.154,69	
J		E ENCARGOS SOCIAIS					375.407,81	47 1.104,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.214.02.115.300		3.937,50			
		IS E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.214.02.115.300 1.214.02.115.300		13.125,00 288.750,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.300		69.595,31			
		DESPESAS CORRENTES		1 01 1 00 115 000	0.00000000	00.075.00	95.746,88		
	MATERIAL DE OUTROS SER	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.214.02.115.300 1.214.02.115.300		39.375,00 22.312,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.300		34.059,38			
4	DESPESAS I						3.970,31	3.970,31	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.214.02.115.300	4.4.90.52.00	3.970,31	3.070,01		
		A DE TRANSPORTE	10.301.0012.2214.0000						36.750,00
ELETIVOS E	DE PACIENTES DESPESAS (CORREN						36.750,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
	CONTRIBUIÇ	ĎES		1.220.02.110.000	3.3.50.41.00	36.750,00			
NAANU ITENIO	ÃO DI COO CUI		40 204 0040 0004 0000						200 000 00
COMPLEXIE		S - MÉDIA E ALTA	10.301.0012.2231.0000						200.000,00
3	DESPESAS (CORREN						200.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE		02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rograma	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
					F.R C.A.					
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA 10.301.0012.223			10.301.0012.2231.0000						200.000,00	
COMPLEXIE 3		PESAS C	ORREN'						200.000,00	
Ü			E ENCARGOS SOCIAIS					133.750,00	200.000,00	
		•	O POR TEMPO DETERMINA		1.214.02.115.301		18.750,00			
			S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.214.02.115.301 1.214.02.115.301		106.250,00 8.750,00			
			ESPESAS CORRENTES					66.250,00		
		AS - CIVI	L CONSUMO		1.214.02.115.301 1.214.02.115.301		7.500,00 50.000,00			
			'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.214.02.115.301		4.375,00			
	OUTR	OS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.375,00			
PROGRAMA AFB	A DE ASS	SITÉNCIA	A FARMACÊUTICA BÁSICA -	10.303.0012.2045.0000						89.288,01
3		PESAS C							89.288,01	
			ESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.214.02.115.303	3 3 90 30 00	89.288,01	89.288,01		
	1V17 (1 L 1	WINE DE	JONODINO		1.214.02.110.000	0.0.00.00.00	03.200,01			
MANUTENÇ	ÃO DE A	AÇÕES D	A VIGILANCIA	10.304.0012.2135.0000						18.375,00
SANITÁRIA- 3		PESAS C	ODDEN'						18.375,00	18.375,00 ,00 10.500,00 ,00
3			ESPESAS CORRENTES					18.375,00	10.575,00	
	MATE	RIAL DE	CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	18.375,00			
AQUISIÇÃO SAÚDE	DE EQU	JIPAMEN	TOS PARA VIGILÂNCIA EM	10.305.0012.1026.0000						10.500,00
4		PESAS DI							10.500,00	
		VESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.214.02.115.302	4 4 90 52 00	10.500,00	10.500,00		
	LQUII	AWLINIC	O L WATERNALT ERWANEN		1.214.02.113.302	4.4.90.02.00	10.300,00			
AÇÕES DE	VIGILÂN	ICIA EPIE	DEMIOLÓGICA E	10.305.0012.2040.0000						107.562,58
PŘOMOÇÃO 3		ÚDE PESAS CO	ODDEN'						107.562,58	
3			E ENCARGOS SOCIAIS					91.875,00	107.502,50	
			E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	91.875,00			
		UTRAS D AS - CIVI	ESPESAS CORRENTES		1.214.02.115.302	3 3 90 14 00	1.312,50	15.687,58		
			DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.214.02.115.302		1.312,50			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.214.02.115.302		7.875,00			
	OUTRI	US SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	5.187,58			
REALIZAÇÃ	O DE CA	AMPANH	AS DE VACINAÇÃO,	10.305.0012.2041.0000						60.804,38
PREVENÇÃ	.O E		· ·						60.004.00	.,,00
3		PESAS CO ESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					19.851,56	60.804,38	
			ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	19.851,56			
			ESPESAS CORRENTES		1 220 02 440 020	2 2 00 20 00	0.100.60	40.952,82		
			CONSUMO 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.220.02.110.000 1.220.02.110.000		9.190,63 19.851,25			
			IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.220.02.110.000		11.910,94			

8.715.019,81 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
SOCIAL		AIRA DE ASSITÊNCIA	08.244.0011.2050.0000						312.669,54
3		E ENCARGOS SOCIAIS					248.144,54	308.699,23	
	VENCIMENTOS DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.001.00.400.008 1.001.00.400.008 1.001.00.400.008	3.1.90.11.00	1.985,16 238.218,75 7.940,63			
		ESPESAS CORRENTES					60.554,69		
	PASSAGENS E OUTROS SER\	: -	ÇÃO SOA FÍSICA	1.001.00.400.008 1.001.00.400.008 0.001.00.400.008 1.001.00.400.008 1.001.00.400.008 1.001.00.400.008	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.985,16 19.851,56 1.000,00 1.985,16 19.851,56 15.881,25			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						3.970,31	3.970,31	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.400.008	4.4.90.52.00	3.970,31			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2051.0000				39.703,13	39.703,13	39.703,13
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.400.008 1.001.00.400.008		7.940,63 31.762,50			

TOTAL 352.372,67



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Anliagaea D)roaromodo		Droi/Ativ	Cinalidada	0-1	Datalbada	TotalCrups	Total Catan	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	•	RAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						133.625,00
3	DESPESAS 1 PESSOAI	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					31.250,00	133.625,00	
		DS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	31.250,00	01.200,00		
		DESPESAS CORRENTES					102.375,00		
	MATERIAL DE	₌ CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.009 0.311.05.400.009		39.375,00 13.125,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.311.05.400.009		13.125,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE (ÍLIOS FINANCEIROS A PES		0.311.05.400.009		13.125,00			
	OUTROS AUZ	VILIUS FINANCEIRUS A PES	SOAS FISICAS	0.311.05.400.009	3.3.90.46.00	23.625,00			
CONST. DE	OBRAS DIVER	SAS NA SEC DE	08.244.0011.1056.0000						176.203,12
ASSISTENC 4	CIA SOCIAL DESPESAS	DE CADIT						176 202 42	,
4	4 INVESTIN						176.203,12	176.203,12	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		0.312.05.110.000	4.4.90.51.00	176.203,12			
CONT. DO (CENTRO DE RE	FER. ESPEC. DA ASSIST.	08.244.0011.1059.0000						39.703,13
4	DESPESAS							39.703,13	
	4 INVESTIN			1.001.00.400.008	4 4 90 51 00	39.703,13	39.703,13		
	ODNAS E INS	TALAÇOLO		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	39.703,13			
CONST. DC	CENTRO DE M	IULTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						39.703,13
SERVIÇOS 4	DA ASSIT. DESPESAS	DE CADIT						39.703,13	
7	4 INVESTIN						39.703,13	00.700,10	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	39.703,13			
	. 7								
MANUTENÇ 3	ÇÃO DO PROGR DESPESAS		08.244.0011.2075.0000					196.874,98	196.874,98
		L E ENCARGOS SOCIAIS					13.781,25	,	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.311.05.400.007 0.311.05.400.007		2.625,00 3.937,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.311.05.400.007		7.218,75			
		DESPESAS CORRENTES					183.093,73		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE			0.311.05.400.007 0.311.05.400.007		2.625,00 78.750,00			
	MATERIAL, B	EM OU SERVIÇO PARA DIST		0.311.05.400.007		7.153,13			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.311.05.400.007 0.311.05.400.007		79.406,25 7.940,60			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.311.05.400.007		7.940,00			
	ÇÃO DO INDICE RALIZADA - IGDE		08.244.0011.2078.0000						113.562,50
DESCENTR 3	DESPESAS	CORREN [®]						100.437,50	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	NDO.	0.244.05.400.000	2 1 00 04 00	6 500 50	23.000,00		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.311.05.400.003 0.311.05.400.003		6.562,50 12.500,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.311.05.400.003		3.937,50			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES		0.311.05.400.003	3 3 00 14 00	3.937,50	77.437,50		
	MATERIAL DE			0.311.05.400.003 0.311.05.400.003		24.937,50			
		E DESPESAS COM LOCOMO		0.311.05.400.003		2.625,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.311.05.400.003 0.311.05.400.003		26.250,00 15.750,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.311.05.400.003		3.937,50			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Categ.	Total Func.
MANUTENC	ÇÃO DO INDICE [DE GESTÃO	08.244.0011.2078.0000						113.562,50
	ALIZADA - IGDBI DESPESAS D 4 INVESTIM	F E CAPIT	0.211.0011.2070.0000				13.125,00	13.125,00	110.002,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.311.05.400.003	4.4.90.52.00	13.125,00			
APOIO AO (DESPESAS C	IILIA E AO ADOLESCENTE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2079.0000				3.970,00	34.190,31	34.190,31
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	0.311.05.400.002	3.1.90.04.00	3.970,00	0.070,00		
	3 OUTRAS DE	DESPESAS CORRENTES		0.244.05.400.000	2 2 00 20 00	E 050 00	30.220,31		
	MATERIAL, BE OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.311.05.400.002 0.311.05.400.002 0.311.05.400.002 0.311.05.400.002 0.311.05.400.002	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 7.875,00 7.875,00 3.970,31			
MANUTENÇ 3	ÇÃO ADMINISTR DESPESAS C 1 PESSOAL		08.244.0011.2080.0000				24.182,82	262.596,90	283.892,21
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J SENTENÇAS J CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS UDICIAIS UDICIAIS JES PATRONAIS JES PATRONAIS	DO SSOAL CIVIL	0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.91.13.00	1.443,75 1.985,16 1.443,75 1.985,16 2.887,50 2.887,50 2.887,50 2.887,50 2.887,50 2.887,50			
	3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		0.311.05.400.001	3 3 90 14 00	1.443,75	238.414,08		
4	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL, BE MATERIAL, BE OUTROS SER' DESPESAS DE	IL CONSUMO CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	RIBUIÇÃO GRATUITA ISOA FÍSICA ISOA FÍSICA ISOA FÍSICA ISOA JURÍDICA ISOA JURÍDICA OAS FÍSICAS	0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 0.312.05.110.000 1.001.00.400.008 0.311.05.400.001 1.001.00.400.008 0.001.00.400.008 0.001.00.400.008	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	9.187,50 65.625,00 2.887,50 39.703,13 1.443,75 3.970,31 1.443,75 29.859,38 39.703,13 1.443,75 39.703,13 1.000,00 1.000,00		21 205 31	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						21.295,31	21.295,31	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		0.311.05.400.001 1.001.00.400.008		1.443,75 19.851,56			
MANUTENÇ 3		ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2081.0000	0.244.05.402.003	24022122	0.054.50	25.460,94	127.606,25	127.606,25
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE: E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	0.311.05.400.002 0.311.05.400.002 0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	9.351,56 12.500,00 3.609,38			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÃO DO PROGRA		08.244.0011.2081.0000						127.606,25
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORREN DESPESAS CORRENTES					102.145,31	127.606,25	
	MATERIAL DE	CONSUMO IM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05.400.002 0.311.05.400.002		19.851,56 19.851,56			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.311.05.400.002	3.3.90.36.00	39.703,13			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.002 0.311.05.400.002		19.851,56 2.887,50			
	DEGI EGINO DE	EXERCIOIOO /IIVIERIOREC	,	0.011.00.400.002	0.0.00.02.00	2.007,00			
		AÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						40.703,12
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					7.940.62	40.703,12	
		O POR TEMPO DETERMINA		0.311.05.400.002		3.970,31	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.311.05.400.002	3.1.90.11.00	3.970,31	32.762,50		
	DIÁRIAS - CIV			0.311.05.400.002	3.3.90.14.00	1.000,00	32.702,30		
	MATERIAL DE		COA FÍCICA	0.311.05.400.002		7.940,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.311.05.400.002 0.311.05.400.002		19.851,56 3.970,31			
		•							
		POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000					07.005.40	27.395,16
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					27.395,16	27.395,16	
	MATERIAL DE			1.001.00.400.008		1.985,16			
		IM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.400.008 0.311.05.400.001		19.851,56 1.985,16			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	1.985,15			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOAS FISICAS	0.311.05.400.001	3.3.90.48.00	1.588,13			
MANUTENC	ÃO DO INDICE I	DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08 244 0011 2085 0000						17.062,50
SUAS			00.2 1 11.00 1 11.200010000					44 040 50	
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.312,50	11.812,50	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.311.05.400.004	3.1.90.92.00	1.312,50			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.311.05.400.004	3 3 90 30 00	5.250,00	10.500,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.311.05.400.004		2.625,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.311.05.400.004 0.311.05.400.004		1.312,50 1.312,50			
4	DESPESAS D	E CAPIT		5.511.05.700.004	5.5.50.82.00	1.512,50		5.250,00	
	4 INVESTIM		ITE	0.244.05.400.004	4 4 00 52 00	E 250 00	5.250,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	(IL	0.311.05.400.004	4.4. 3 U.32.UU	5.250,00			
MANUTENÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						39.703,15
PRODUTIVA 3		-						39.703,15	,
3	3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					39.703,15	30.700,10	
	,	O POR TEMPO DETERMINA M OU SERVIÇO PARA DISTI		0.311.05.400.001 0.311.05.400.001		7.940,63 7.940,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.311.05.400.001		7.940,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.311.05.400.001		7.940,63			
	OUTRUS AUX	LIOS FINANCEIROS A PESS	DUAS FISICAS	0.311.05.400.001	ა.ა.ყს.48.00	7.940,63			
REFORMA E	E MANUTENÇÃO	DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						35.732,80
ATEND. DA								15.881,24	,
3	DEGI*LOAG C	CINCLIN						15.001,24	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA :	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.			•		
REFORMA ATEND. DA		D DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						35.732,80
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					3.970,31	15.881,24	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.400.008	3.1.90.04.00	3.970,31			
		DESPESAS CORRENTES					11.910,93		
	MATERIAL DE			1.001.00.400.008		3.970,31			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.400.008 1.001.00.400.008		3.970,31 3.970,31			
4	DESPESAS I	3	SSOA JURIDICA	1.001.00.400.008	3.3.90.39.00	3.970,31		19.851,56	
	4 INVESTIM	IENTOS					19.851,56		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.400.008	4.4.90.51.00	19.851,56			
•									
DISPENDIC 3	S COM CONSEI DESPESAS (LHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000					21.656,25	28.875,00
3		DESPESAS CORRENTES					21.656,25	21.000,20	
	MATERIAL DE			0.311.05.400.001	3.3.90.30.00	7.218,75			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.311.05.400.001		7.218,75			
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.311.05.400.001	3.3.90.39.00	7.218,75		7 040 75	
4	4 INVESTIM						7.218,75	7.218,75	
							, . 0		

TOTAL 1.334.832,36

0.311.05.400.001 4.4.90.52.00

7.218,75



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIRE	EITOS DAS CRIANÇAS	S E ADOLESCEN	NTES-FMDCA	\			
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CRIANÇAS E A	ADOLÉSCENTE DESPESAS CO	ORREN [®]	08.243.0011.2017.0000					23.821,90	23.821,90
3	MATERIAL DE (ESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.390.05.400.006	3.3.90.30.00	1.985,16	23.821,90		
M C C C C	MATERIAL, BENDUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS AUXÍL	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR MIÇOS DE TERCEIROS - PES MIÇOS DE TERCEIROS - PES MIÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS LIOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS MICOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA OAS FÍSICAS	1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.985,16 3.970,31 3.970,31 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16			
PROJETO DE	ENFRET. DA V	IOLENCIA SEXSUAL	08.243.0011.2047.0000						23.821,81
CONTRA CRIA 3 3	DÉSPESAS CO	ORREN ESPESAS CORRENTES					23.821,81	23.821,81	
M M C C C C	MATERIAL, BENDUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS SERV DUTROS AUXÍL		RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA OAS FÍSICAS	0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.985,16 1.985,16 3.970,31 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16			
3 1	DESPESAS CO PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0011.2048.0000				11.910,92	25.807,02	25.807,02
() ((((CONTRATAÇÃO (ENCIMENTOS (ENCIMENTOS)BRIGAÇÕES I)BRIGAÇÕES I SENTENÇAS JU SENTENÇAS JU	PATRONAIS JDICIAIS	DO SSOAL CIVIL	0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	992,57 992,57 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16 992,57 992,57	13.896,10		
	DIÁRIAS - CIVI			0.390.05.400.006		992,57			
N C C	OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010 0.390.05.400.006 1.001.00.400.010	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	992,57 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16 1.985,16			
	DE APOIO AO DESPESAS CO	CONSELHO TUTELAR ORREN	08.243.0011.2049.0000					154.842,20	154.842,20



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

a - Exercício de 2020 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Prograi	mada	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER	02	PODER EXECUTIVO

	F.R C.A.				
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08.243.0011.2049.000	0		140.946,10	154.842,20	154.842,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.05.400.006 3.1.90.04.00 1.001.00.400.010 3.1.90.04.00 0.390.05.400.006 3.1.90.13.00 1.001.00.400.010 3.1.90.13.00 0.390.05.400.006 3.1.90.92.00 1.001.00.400.010 3.1.90.92.00	59.554,69 59.554,69 9.925,79 9.925,79 992,57 992,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.896,10		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.05.400.006 3.3.90.30.00 1.001.00.400.010 3.3.90.30.00 0.390.05.400.006 3.3.90.33.00 1.001.00.400.010 3.3.90.33.00 1.001.00.400.006 3.3.90.36.00 1.001.00.400.010 3.3.90.36.00 0.390.05.400.006 3.3.90.39.00 1.001.00.400.010 3.3.90.39.00	1.985,16 1.985,16 992,57 992,57 1.985,16 1.985,16 1.985,16			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0011.2122.000	0				9.925,13

PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A 08.243.0011.2122.0000 CRIANÇAS					9.925,13
3 DESPESAS CORREN				9.925,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.925,13		
MATERIAL DE CONSUMO 0	0.390.05.400.006 3.3.90.30.00	1.587,50			
MATERIAL DE CONSUMO 1	1.001.00.400.010 3.3.90.30.00	1.588,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0	0.390.05.400.006 3.3.90.32.00	397,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1	1.001.00.400.010 3.3.90.32.00	397,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0	0.390.05.400.006 3.3.90.36.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	1.001.00.400.010 3.3.90.36.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0	0.390.05.400.006 3.3.90.39.00	992,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	1.001.00.400.010 3.3.90.39.00	992,57			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCFIROS A PESSOAS FÍSICAS 0	0.390.05.400.006 3.3.90.48.00	992.57			

1.001.00.400.010 3.3.90.48.00

992,57

TOTAL 238.218,06



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMEN ⁻	го				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISICÃO	DE EQUIPAMEI	NTOS E VEÍCULOS	20.122.0015.1032.0000						39.703,13
4	DESPESAS D	DE CAPIT						39.703,13	
	4 INVESTIM	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	.ITE	1.001.00.100.000	4 4 00 52 00	39.703,13	39.703,13		
	EQUIT AMENT	OO E WATERIALT ERWANE	VIL.	1.001.00.100.000	4.4.30.32.00	39.703,13			
MANUTENC	ÃO DA SECRET	ARIA DE	20.122.0015.2055.0000						196.464,86
DESENVOL	VIMENTO AGRA	RIO E ABASTECIMENTO						106 464 96	
3	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS					160.797,66	196.464,86	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.100.000		1.985,16	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	158.812,50	25 007 20		
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.100.000	3 3 90 04 00	19.851,56	35.667,20		
	DIÁRIAS - CIV		.20	1.001.00.100.000		7.875,00			
	MATERIAL DE		2010	1.001.00.100.000		1.985,16			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		1.985,16 1.985,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		1.985,16			
REVITALIZA LOGRADOL		ES PAISAGISTICAS DOS	20.452.0015.2027.0000						19.851,55
LUGRADUL 3	DESPESAS C	CORREN						15.881,24	
		DESPESAS CORRENTES					15.881,24		
	CONTRATAÇA MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		3.970,31 3.970,31			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		3.970,31			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.970,31		2.272.24	
4	DESPESAS D						3.970,31	3.970,31	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.970,31			
		DE MATADOUROS	20.605.0015.1034.0000					00 700 40	39.703,13
4	DESPESAS D						39.703,13	39.703,13	
	OBRAS E INST			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13	00.700,10		
	O E RESTAURAÇ	CÃO DE MERCADOS	20.605.0015.1035.0000						39.703,13
PÚBLICOS 4	DESPESAS D	DE CAPIT						39.703,13	
	4 INVESTIM	ENTOS					39.703,13		
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			
40000	FORTAL FORCE:	ITO DA DOIOL!! T! ! 5 4	00 005 0045 0000 0000						70 100 05
AÇOES DE	FORTALECIMEN DESPESAS C	NTO DA PSICULTURA CORREN	20.605.0015.2028.0000					79.406,26	79.406,26
		DESPESAS CORRENTES					79.406,26		
	,	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.100.000		19.851,56			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000		19.851,56 29.777,35			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.100.000		9.925,79			
	ÇÃO DA SECRET		20.605.0015.2055.0000						39.375,00
DESENVOL 3	VIMENTO AGRA DESPESAS C	RIO E ABASTECIMENTO CORREN						39.375,00	
		DESPESAS CORRENTES					39.375,00		
	ENCARGOS P	ELA HONRA DE AVAIS, GAF	RANTIAS, SEGUROS E S	1.001.00.100.000	3.3.90.27.00	39.375,00			



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMEN ¹	то				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE DESENV. AGRA	ÁRIO E ABASTE	CIMENTO				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
REALIZAÇÂ	DESPESAS (E FEIRAS AGRICOLAS CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0015.2056.0000				19.851,55	19.851,55	19.851,55
	MATERIAL, BE OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, EM OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31			
PROGRAM.	A DE SEMENTES DESPESAS (3 OUTRAS		20.605.0015.2058.0000				35.732,81	35.732,81	35.732,81
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	35.732,81	22.702,01		
MANIITENO	ÇÃO DE MARCAI	OOS FEIRAS E	20.605.0015.2059.0000						11.910.93
MATADOUE 3	ROS DESPESAS (20.000.0010.2000.0000				11.910,93	11.910,93	11.010,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31	,		
PROGRAM COMUNITÁ 3	DESPESAS (20.605.0015.2123.0000				45 004 04	15.881,24	35.732,80
	CONTRATAÇÃ MATERIAL DE OUTROS SER	ÃO POR TEMPO DETERMINA	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.970,31 3.970,31 3.970,31 3.970,31	15.881,24		
4	DESPESAS I						19.851,56	19.851,56	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
AQUISIÇÃO AGRÍCOLA 4			20.606.0015.1033.0000				19.851,56	19.851,56	19.851,56
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56	,,,,		
PROGRAM.	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	20.606.0015.2057.0000				30.571,41	30.571,41	30.571,41
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.36.00	27.792,19 1.985,16 794,06			
AÇÕES DE 4	DESPESAS I 4 INVESTIM	IENTOS	20.607.0015.2028.0000				39.703,13	39.703,13	39.703,13
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	39.703,13			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 16

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 647.561,25



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIE	ENTE E RECURSOS HÍ	DRICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	AMBIENTE E RECURS	SOS HÍDRICOS				
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
·	_	•	F.R C.A.			•		
MANUTENÇÃ	O DA SECRET	ARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.122.0016.	.2068.0000					146.072,99
RECURSOS H 3	DESPESAS (CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS				122 225 14	145.080,42	
		O POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.0	000 3.1.90.04.00	992,57	133.235,14		
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.06.110.0	000 3.1.90.11.00 000 3.1.90.11.00	992,57 131.250,00			
3		DESPESAS CORRENTES				11.845,28		
	DIÁRIAS - CIN			000 3.3.90.14.00	7.875,00			
	MATERIAL DE PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		000 3.3.90.30.00 000 3.3.90.33.00	992,57 992,57			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.06.110.0	000 3.3.90.36.00	992,57			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	CA 0.510.06.110.0	000 3.3.90.39.00	992,57			
4	DESPESAS I					992,57	992,57	
F	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.0	000 4.4.90.52.00	992,57			
PRESERVAÇÂ	DESPESAS (L DOS PARQUES PÚBLICOS 18.541.0016. CORREN DESPESAS CORRENTES	2069.0000			4.962,88	4.962,88	5.955,4
		O POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.0	000 3.3.90.04.00	1.588,13	1.002,00		
	MATERIAL DE			000 3.3.90.30.00	1.389,61			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000 3.3.90.36.00	992,57			
4	DESPESAS [VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO DE CAPIT	A 1.001.00.100.0	000 3.3.90.39.00	992,57		992,57	
. 4	INVESTIN					992,57	002,07	
į	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.0	000 4.4.90.52.00	992,57			
CRIAÇÃO E M	ANUTENÇÃO	DO CONSELHO DO MEIO 18.542.0016.	.2127.0000					5.955,4
AMBIÉNTE	•						4 000 05	
3	DESPESAS (ORREN E ENCARGOS SOCIAIS				1.985.14	4.962,85	
		O POR TEMPO DETERMINADO	0.510.06.110.0	000 3.1.90.04.00	992,57	1.000,14		
	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		000 3.1.90.11.00	992,57			
3		DESPESAS CORRENTES	,			2.977,71		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000 3.3.90.30.00 000 3.3.90.36.00	992,57 992,57			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		000 3.3.90.39.00	992,57			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT				992,57	992,57	
i	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.06.110.0	000 4.4.90.52.00	992,57			
TOTAL							15	7.983,86



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 47

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO Aplicaca o Programada ProjAtiv Finalidade Categoria F.R C.A. ProjAtiv Finalidade Categoria Detaihada TotalGrupo Total Catego. Total Func F.R C.A. MANUTERIA, DE SENEARA CORREN 16 12 2017 2000 0000 1	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicació Programada Proy/Aliv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R C.A. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 18.122.0017.2080.0000 F.R C.A. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 18.122.0017.2080.0000 S	ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO I	BÁSICO				
F.R C.A.	UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO I	BÁSICO				
F.R C.A.										
F.R C.A.	Anlicacao Pr	ogramada		Proi/Δtiv	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Func
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16.122.0017.2060.0000	Aplicacao i i	ogramada		i ioj/Auv		Calegoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tulic.
MINIORIAL PESSOAS CORREN PESSOAS C					F.R C.A.					
3 DESPESSA CORREN 525,000.00 150,000		ÃO E ENCARGO	OS DA SECRETARIA	16.122.0017.2060.0000						525.992,57
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO 1,001 0.01 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.4 00 75,000,00 1,000 0.000 0.3 1.90 0.0 0 1,000,000 0.3 1.90 0	3								525.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 100.00 3 1.9 0.110 75.000.00				DO.	1 001 00 100 000	3 1 90 04 00	75 000 00	150.000,00		
DIARIAS - CVIL		VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE				,			
MATERIAL DE CONSUMO	;				4 004 00 400 000	2 2 20 44 20	75 000 00	375.000,00		
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.001.000.003 3.9 0.30 0.0 75.000.0										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,001,001,000 00 3,3,90,390 75,000,00 992,57 992,57 19,851,56 19,										
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0017.1037.0000 19.851.56 19			•							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.000 4.4.90.52.00 992.57 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16.482.0017.1037.0000 MELHORIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0510.06.110.000 4.4.90.51.00 19.851,56 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0017.2125.0000 1 PRESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 OUTRATO, POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 31.90.04.00 992.57 3 OUTRAS DESPESAS DE CAPIT 1.001.00.100.000 31.90.01.00 992.57 4 DESPESAS DESPESAS OFFENTES 4 NIVESTIMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.001.00.100.000 33.90.30.00 992.57 4 NIVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 44.90.52.00 992.57 4 NIVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 44.90.52.00 992.57 4 NIVESTIMENTOS DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1047.0000 DENARGÉM 1 INVESTIMENTOS 0.510.06.110.000 44.90.52.00 100.000,000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 AGUA 4 INVESTIMENTOS 0.510.06.110.000 44.90.52.00 19.851,56 119.		DESPESAS D	DE CAPIT						992,57	
19.851,56				TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	992.57	992,57		
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO S DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 19.851,56 19.85			00				002,01			
A DESPESAS DE CAPIT 19.851.56 19.8		D, RESTAUR. D	E CASAS POPULARES E	16.482.0017.1037.0000						19.851,56
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS 19.851,56 1		DESPESAS D	DE CAPIT						19.851.56	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.017.2125.0000 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 1.985.42 3 DESPESAS CORREN 1.985.42 3 DESPESAS CORREN 1.985.42 4.962.85 1.985.42 2.977.71	•							19.851,56		
3 DESPESAS CORREN 4.962,85 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.985,14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 992.57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 992.57 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.977,71 MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.0		OBRAS E INST	TALAÇÕES		0.510.06.110.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
3 DESPESAS CORREN 4.962,85 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.985,14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.100.000 3.1.90.04.00 992.57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 992.57 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.977,71 MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.0	MANUTENCE	IO DO CONSEI	HO DE HARITAÇÃO	16 482 0017 2125 0000						5 955 42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.000 3.1.90.04.00 992.57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 992.57 3 0UTROS DESPEASA CORRENTES 2.977.71 2.977		DESPESAS C	CORREN	10.402.0017.2120.0000					4.962,85	J.955, 4 2
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.11.00 992.57 2.977.71				DO	1 001 00 100 000	2 1 00 04 00	002.57	1.985,14		
MATERIAL DE CONSUMO		,					,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.00.100.000 3.3.90.36.00 992.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 992.57 4 DESPESAS DE CAPIT 992.57 992.5	;							2.977,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 992,57 9				SOA FÍSICA			,			
## INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES				,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.52.00 992,57 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 17.511.0017.1047.0000 DRENAGÉM 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 119.851,56 AĞUA 4 DESPESAS DE CAPIT 119.851,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 AĞUA 4 DESPESAS DE CAPIT 119.851,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.001.001.000 4.4.90.52.00 19.851,56 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGURAL 30.000 100.000,000 100.000	· ·							992 57	992,57	
DESPESAS DE CAPIT VICTORIA V				TE	0.510.06.110.000	4.4.90.52.00	992,57	002,01		
DESPESAS DE CAPIT VICTORIA V										
## DESPESAS DE CAPIT ## INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 119.851,56 119.85		DE ESGOTOS	S, GALERIAS E CANAIS DE	17.511.0017.1047.0000						100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 119.851,56 AGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 119.851,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 119.851,56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.001.00.100.000 4.4.90.52.00 19.851,56 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.637,35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63	4								100.000,00	
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 DERAS E INSTALAÇÕES 5 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 119.851,56 119.	•				0.510.06.110.000	4 4 90 51 00	100 000 00	100.000,00		
AGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 19.851,56 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63		OBIVIO E IIVO	NENÇOLO		0.010.00.110.000	4.4.50.51.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		MPLIAÇÃO DA F	REDE DE ABASTEC. DE	17.511.0017.1054.0000						119.851,56
4 INVESTIMENTOS 119.851,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.510.06.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 19.851,56 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 35.637,35 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.637,35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63		DESPESAS D	DE CAPIT						119 851 56	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 4.4.90.52.00 19.851,56 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63	· ·	4 INVESTIM	ENTOS					119.851,56		
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 ÂGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63			,	TE						
AGUA DA ZONA RURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63		EGO!! AWENT	CO E WATERIALI ENWANEN	-		1.7.00.02.00	10.001,00			
3 DESPESAS CORREN 35.637,35 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.637,35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63			E ABASTECIMENTO DE	17.511.0017.2071.0000						35.637,35
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.637,35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.510.06.110.000 3.3.90.04.00 7.940,63			CORREN						35 637 35	
		3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					35.637,35		
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.410.000.3.3.00.30.00.41.945.46		,		DO						
MATERIAL DE CONSUMO 0.510.06.110.000 3.3.90.30.00 11.815,46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.510.06.110.000 3.3.90.36.00 7.940,63				SOA FÍSICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.510.06.110.000 3.3.90.39.00 7.940,63		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.510.06.110.000	3.3.90.39.00	7.940,63			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO	BÁSICO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE HABITAÇÃO E	SANEAMENTO	BÁSICO				
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO I ÁGUA DA ZONA		ABASTECIMENTO DE	17.511.0017.2071.0000						35.637,35
SANITÁRÍO 4 D 4	RESTAURA ESPESAS D INVESTIME BRAS E INST	ENTOS	17.512.0017.1046.0000	0.510.06.110.000) 4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		ÇÃO DE UNIDADES	17.512.0017.1049.0000			,			23.821,87
3		ESPESAS CORRENTES	D O	0.540.00.440.000		0.070.04	3.970,31	3.970,31	
4 D 4	ESPESAS D INVESTIME	ENTOS	DO	0.510.06.110.000		3.970,31	19.851,56	19.851,56	
	BRAS E INST	•		0.510.06.110.000	7 4.4.90.51.00	19.851,56			
ÁGUA DA	LIAÇÃO DA F ESPESAS D INVESTIMI		17.512.0017.1057.0000				39.703,12	39.703,12	39.703,12
	BRAS E INST QUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.510.06.110.000 1.001.00.100.000		19.851,56 19.851,56			
LAVANDERIA	NTALAÇÃO E ESPESAS D INVESTIMI		17.512.0017.1060.0000				19.851,56	19.851,56	19.851,56
OE	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.851,56			
ZONA URBANA	ESPESAS C	ABASTECIEMTNO DA ORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0017.2070.0000				640.881,26	640.881,26	640.881,26
MA OL	ATERIAL DE JTROS SER\	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.940,63 312.500,00 312.500,00 7.940,63			
TOTAL								1.63	1.546,27



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

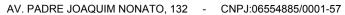
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRA	NSPORTE E TRÂNSITO)					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRA	NSPORTE E TRÂNSITO)					
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
, tpilododo i Tog	ramada			F.R C.A.	Oatogoria	Botamada	Тоштогиро	rotal datog.	rotal rano
MANUTENÇÃO	DA SECRETA	ARIA DE TRANSPORTE E	26.122.0008.2053.0000						153.893,75
TRÂNSITO 3 [DESPESAS C	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					66.393,75	153.893,75	
		O POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	18.750,00	00.393,73		
V	ENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - P		1.001.00.100.000		47.643,75			
3		DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE			1.001.00.100.000		12.500,00 18.750,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	1.001.00.100.000		18.750,00			
0	UTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		18.750,00			
0	UTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.750,00			
	O MUNICIPIO	COM AS NORMAS DE	26.782.0008.2026.0000						78.970,31
TRÂNSITO 3 [3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					75.000,00	75.000,00	
		O POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.001.00.100.000	3.3.90.04.00	18.750,00	70.000,00		
	IATERIAL DE			1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	18.750,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		18.750,00			
	OUTROS SER\ DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	18.750,00		3.970,31	
4 1	INVESTIMI						3.970,31	3.970,31	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	0 4.4.90.52.00	3.970,31			
	PUBLICAS D	O MUNICIPIO COM EQUIP.	26.785.0008.1005.0000						19.851,56
DE TRÂNSITO 4	DESPESAS D	E CADIT						19.851,56	
4	INVESTIMI						19.851,56	19.051,50	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	0 4.4.90.52.00	19.851,56			
								25	2.715,62

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,0
01	031 Ação Legislativa	6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,0
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLAT	IVO 6.000,00	231.400,00	1.212.600,00	1.450.000,0
	31.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA M		131.400,00	0,00	131.400,0
	31.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
	31.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
	31.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
	31.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0.000,00	0,00	1.064.100,00	1.064.100,0
	31.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTID	· ·	0,00	1.000,00	1.004.100,
	31.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,
	31.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁB		0,00	134.500,00	134.500,0
04	Administração	0,00	199.631,25	5.033.006,88	5.232.638,1
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	39.703,13	39.703,1
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.703,13	39.703,1
	21.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS CONVÊNIOS		0,00	39.703,13	39.703,1
04	122 Administração Geral	0,00	199.631,25	4.117.019,36	4.316.650,6
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.970,31	566.389,70	570.360,0
)4.12	22.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.970,31	0,00	3.970,
04.12	22.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	415.340,65	415.340,
04.12	22.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	151.049,05	151.049,0
)4	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	195.660,94	3.550.629,66	3.746.290,
04.12	22.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
04.12	22.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	45.660,94	0,00	45.660,
04.12	22.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNI		0,00	1.755.107,80	1.755.107,
	22.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATI\		0,00	135.548,42	135.548,
4.12	22.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMP ALMOXARIFADO	RAS E 0,00	0,00	76.223,43	76.223,
)4.12	22.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	15.881,24	15.881,
	22.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUN		0,00	482.825,00	482.825,
	22.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	87.346,88	87.346,
	22.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	84.065,64	84.065,
	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDI		0,00	441.164,06	441.164,
	22.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	397.031,25	397.031,
)4.12	22.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	75.435,94	75.435,
)4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	412.502,38	412.502,
)4	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	412.502,38	412.502,
	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNI		0,00	124.966,43	124.966,
	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇA		0,00	47.315,64	47.315,
	23.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	240.220,31	240.220,
)4	124 Controle Interno	0,00	0,00	82.631,74	82.631,7
	· - ·			<u> </u>	
)4	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.631,74	82.631,
J4.12	24.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADOR	1A 0,00	0,00	82.631,74	82.631,7
	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	285.862,78	285.862,7



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Página 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	S Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	199.631,25	5.033.006,88	5.232.638,13
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	285.862,78	285.862,78
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.862,78	285.862,78
	5.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	285.862,78	285.862,78
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	27.792,18	27.792,18
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	27.792,18	27.792,18
04.128	3.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	27.792,18	27.792,18
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	67.495,31	67.495,31
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	67.495,31	67.495,31
	1.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO		0,00	63.525,00	63.525,00
	.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.970,31	3.970,31
08	Assistência Social	0,00	255.609,38	1.669.813,71	1.925.423,09
			·		
80	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	371.843,06	371.843,06
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	238.218,06	238.218,00
08.243	3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIAI ADOLESCENTES	NÇAS E 0,00	0,00	23.821,90	23.821,90
08.243	3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CO CRIANÇA	NTRA 0,00	0,00	23.821,81	23.821,8
08 243	3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	25.807,02	25.807,0
	3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	154.842,20	154.842,2
08.243	3.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A	CRIANÇAS 0,00	0,00	9.925,13	9.925,13
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	133.625,00	133.625,0
08.243	8.0014.2215.0000 MANÚTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	133.625,00	133.625,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	255.609,38	1.297.970,65	1.553.580,03
	0.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTE SOCIAL		176.203,12	0,00	176.203,12
na 244	1.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST.	SOCIAL 0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
	.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERV ASSIT.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39.703,13	0,00	39.703,13
08.244	I.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SC	OCIAL 0,00	0,00	312.669,54	312.669,54
08.244	1.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
08.244	I.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	196.874,98	196.874,98
08.244	I.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRA IGDBF	ALIZADA - 0,00	0,00	113.562,50	113.562,5
	I.0011.2079.0000 APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENT	E 0,00	0,00	34.190,31	34.190,3°
08.244	I.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	283.892,21	283.892,2
	1.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	127.606,25	127.606,2
08.244	1.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	40.703,12	40.703,12
08.244 08.244			0,00	27.395,16	27.395,16
08.244 08.244 08.244	1.0011.2083.0000 BENEFICIÓS EVENTUAIS A PÓPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00		
08.244 08.244 08.244 08.244	1.0011.2083.0000 BENEFICIÓS EVENTUAIS A PÓPULAÇÃO CARENTE 1.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - I	GD SUAS 0,00	0,00	17.062,50	17.062,50
08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	1.0011.2083.0000 BENEFICIÓS EVENTUAIS A PÓPULAÇÃO CARENTE 1.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - I 1.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PROI	GD SUAS 0,00 DUTIVA 0,00		17.062,50 39.703,15	17.062,50 39.703,15
08.244 08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	1.0011.2083.0000 BENEFICIÓS EVENTUAIS A PÓPULAÇÃO CARENTE 1.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - I	GD SUAS 0,00 DUTIVA 0,00	0,00		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

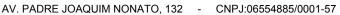
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
09.272	2.0013.2212.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
09	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
09	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
09.997	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	Saúde	0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91
10	301 Atenção Básica	0,00	718.413,91	7.774.779,03	8.493.192,94
	-		<u> </u>	·	<u>.</u>
10 10 30	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 1.0012.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	718.413,91 79.406,25	7.774.779,03 0,00	8.493.192,94 79.406,25
	1.0012.1020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	272.771,71	0,00	272.771,71
10.30	1.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
	1.0012.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	177.203,13	0,00	177.203,13
	1.0012.1051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	119.109,38	0,00	119.109,38
	1.0012.1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA SAUDE	ŕ	23.821,88	0,00	23.821,88
	1.0012.1101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTO COFINANCIA E EN CARROLDO DO E M. C.		26.250,00	0,00	26.250,00
	1.0012.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. 1.0012.2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC	0,00 CS 0,00	0,00 0,00	2.621.350,99 527.026,50	2.621.350,99 527.026,50
	1.0012.2043.0000 PROGRAMA AGENTES COMONITARIOS DE SAODE - PAC 1.0012.2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.073.677,50	1.073.677,50
	1.0012.2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	368.786,21	368.786,21
	1.0012.2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁS	•	0,00	122.812,50	122.812,50
10.30	1.0012.2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORT DE		0,00	118.125,00	118.125,00
10.30	1.0012.2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNI DE SAÚDE		0,00	64.703,10	64.703,10
	1.0012.2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	842.905,09	842.905,09
	1.0012.2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	492.376,51	492.376,51
	1.0012.2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUD 1.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA F		0,00	516.140,63	516.140,63
	1.0012.2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA F 1.0012.2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E D. QUALIDADE		0,00 0,00	315.000,00 475.125,00	315.000,00 475.125,00
10.30	1.0012.2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS PACIENTES	DE 0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
10.30	1.0012.2231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	0,00 O,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.288,01	89.288,01
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	89.288,01	89.288,01
	3.0012.2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - A		0,00	89.288,01	89.288,01
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
	4.0012.2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PF		0,00	18.375,00	18.375,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	168.366,96	178.866,96



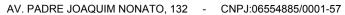
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúc	de	0,00	728.913,91	8.050.809,00	8.779.722,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	168.366,96	178.866,96
10 305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0.00	10.500,00	168.366,96	178.866,96
	2.1026.0000		10.500,00	0,00	10.500,90
10.305.0012			0,00	107.562,58	107.562,58
	SÁÚDE	ŕ	0,00		.07.002,00
10.305.0012	2.2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVEN	ÇÃO E 0,00	0,00	60.804,38	60.804,38
12 Educ	cação	0,00	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,31
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	794,06	794,06
	-				<u> </u>
	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 9.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00 0,00	0,00	794,06 794,06	794,06 794,06
12.122.0008	9.2016.0000 WANOTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	794,00	794,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
12 361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0.00	885.779,23	12.991.042,07	13.876.821,30
	9.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES QUADRAS		114.701,28	0,00	114.701,28
12.361.0009		ÊNCIA 0.00	59.554.69	0.00	59.554,69
12.361.0009		0,00	98.156,25	0,00	98.156,25
12.361.0009	9.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	454.554,51	0,00	454.554,51
12.361.0009		0,00	79.406,25	0,00	79.406,25
12.361.0009	0.1061.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	79.406,25	0,00	79.406,25
12.361.0009		0,00	0,00	487.068,76	487.068,76
12.361.0009	3	0,00	0,00	580.156,38	580.156,38
12.361.0009		0,00	0,00	94.843,60	94.843,60
12.361.0009		0,00	0,00	307.125,00	307.125,00
12.361.0009		0,00	0,00	95.287,50	95.287,50
12.361.0009	9.2031.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.139.829,69	6.139.829,69
12.361.0009	9.2032.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.488.025,01	1.488.025,01
12.361.0009	9.2104.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRA	TIVO 0,00	0,00	1.661.106,26	1.661.106,26
12.361.0009	9.2112.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	51.614,06	51.614,06
12.361.0009		0,00	0,00	15.093,76	15.093,76
12.361.0009		0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12.361.0009		0,00	0,00	14.094,61	14.094,61
12.361.0009		,	0,00	1.025.613,76	1.025.613,76
12.361.0009		0,00	0,00	1.013.118,77	1.013.118,77
12.361.0009	9.2230.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.176,24	3.176,24
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12 363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
	9.2115.0000 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	14.888,67	14.888,67
12 365	Educação Infantil	0.00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 5

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	ação	0,00	1.700.513,63	14.595.196,68	16.295.710,3
12 365	Educação Infantil	0,00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,7
12 365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	814.734,40	1.434.739,38	2.249.473,78
	.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	457.406,26	0,00	457.406,26
12.365.0009	.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	119.109,38	0,00	119.109,3
12.365.0009	.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	119.109,38	0,00	119.109,3
12.365.0009	.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESC	OLA 0,00	119.109,38	0,00	119.109,3
12.365.0009	.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	389.887,81	389.887,8
12.365.0009	.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	39.703,13	39.703,1
12.365.0009	.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	115.139,07	115.139,0
12.365.0009	.2035.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	- 0,00	0,00	605.735,01	605.735,0
12.365.0009	<u> </u>	DEB 0,00	0,00	223.925,56	223.925,5
12.365.0009	*		0,00	47.643,80	47.643,8
12.365.0009	.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCO 60%	DLAR 0,00	0,00	12.705,00	12.705,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	104.080,72	104.080,7
12 366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	104.080.72	104.080.7
12.366.0009		0,00	0,00	83.435,12	83.435,1
12.366.0009			0,00	7.940,60	7.940,6
12.366.0009		E 0,00	0,00	12.705,00	12.705,0
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	49.651,78	49.651,7
12 367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	49.651,78	49.651,7
12.367.0009		0,00	0,00	29.006,18	29.006,1
12.367.0009			0,00	7.940,60	7.940,6
12.367.0009			0,00	12.705,00	12.705,0
13 Cultu	ra	0,00	218.367,19	498.987,05	717.354,2
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	74.762,71	74.762,7
13 122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	74.762,71	74.762,7
	.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	74.762,71	74.762,7
13 392	Difusão Cultural	0,00	218.367,19	424.224,34	642.591,5
13 392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	218.367,19	424.224,34	642.591,5
	.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,5
13.392.0010		0,00	39.703,13	0,00	39.703,1
13.392.0010		0,00	158.812,50	0,00	158.812,5
13.392.0010		0,00	0,00	5.955,48	5.955,4
		0,00	0,00	2.887,50	2.887,5
13.392.0010	.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIV		0,00	139.682,83	139.682,8 58.760,6
13.392.0010 13.392.0010					58 /6() 6
13.392.0010 13.392.0010 13.392.0010	.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	58.760,64	,
13.392.0010 13.392.0010 13.392.0010 13.392.0010 13.392.0010	.2132.0000 ENCARGÓS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL .2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	0,00 0,00 0,00	0,00	169.294,14 47.643,75	169.294,1 47.643,7

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 6

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	jo	Especificação C	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	2.325.875,70	2.126.069,65	4.451.945,3
15	122 A	dministração Geral	0,00	0,00	1.160.421,42	1.160.421,4
15	122 00	08 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.160.421,42	1.160.421,4
		0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPA		0,00	1.160.421,42	1.160.421,4
15	451 In	fra-Estrutura Urbana	0,00	2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,0
15	451 00	03 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.121.990,38	106.761,71	2.228.752,0
5.45	51.0003.1004	1.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOI TEL	L 0,00	7.940,63	0,00	7.940,6
	51.0003.1025	PREFEITURA	0,00	141.175,79	0,00	141.175,7
	51.0003.1036	RURAL		39.703,13	0,00	39.703,1
	51.0003.1038		0,00	19.851,56	0,00	19.851,5
	51.0003.1039	, , ,	0,00	19.851,56	0,00	19.851,5
	51.0003.1042	_	0,00	20.851,56	0,00	20.851,5
	51.0003.1043 51.0003.1044		0,00 0,00	19.851,56 1.000.000,00	0,00 0,00	19.851,5 1.000.000,0
	51.0003.1044		0,00	852.764,59	0,00	852.764,5
15.45	51.0003.2010		0.00	0,00	39.703,12	39.703,1
	1.0003.2128		,	0,00	8.734,70	8.734,7
5.45	51.0003.2130	0.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	58.323,89	58.323,8
15	452 Se	erviços Urbanos	0,00	19.851,56	736.463,09	756.314,6
15	452 00	03 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	19.851,56	498.900,59	518.752,1
		0.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	19.851,56	0,00	19.851,5
15.45	2.0003.2062	2.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITER	RIOS 0,00	0,00	71.465,63	71.465,6
5.45	2.0003.2063		0,00	0,00	421.876,51	421.876,5
15.45	52.0003.2129	•	0,00	0,00	5.558,45	5.558,4
15	452 00		0,00	0,00	237.562,50	237.562,5
15.45	52.0008.2061	.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	237.562,50	237.562,5
15	782 Tr	ransporte Rodoviário	0,00	184.033,76	122.423,43	306.457,1
15	782 00	03 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	144.330,60	0,00	144.330,6
15.78	32.0003.1029	0.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,1
15.78	32.0003.1030		0,00	39.703,13	0,00	39.703,1
	32.0003.1031		0,00	29.191,53	0,00	29.191,5
15.78	32.0003.1048	3.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	35.732,81	0,00	35.732,8
15	782 00		0,00	39.703,16	122.423,43	162.126,5
	32.0008.1030			39.703,16	0,00	39.703,1
15.78	32.0008.2131	.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	122.423,43	122.423,4
16	Habitação		0,00	19.851,56	531.947,99	551.799,5
6		dministração Geral	0,00	0,00	525.992,57	525.992,5
		-			·	
16		17 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	525.992,57	525.992,5
ı o. 12	±∠.UU17.2U60	0.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	525.992,57	525.992,5
16	482 Ha	abitação Urbana	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,9

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

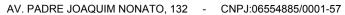
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 7

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	19.851,56	531.947,99	551.799,55
16	482 Habitação Urbana	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,98
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	19.851,56	5.955,42	25.806,98
	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELI		19.851,56	0,00	19.851,56
	82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.955,42	5.955,42
17	Saneamento	0,00	403.228,11	676.518,61	1.079.746,72
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	219.851,56	35.637,35	255.488,91
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	219.851,56	35.637,35	255.488,91
	11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		119.851,56	0,00	119.851,56
17.5	11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	DA 0,00	0,00	35.637,35	35.637,35
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	183.376,55	640.881,26	824.257,81
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	183.376,55	640.881,26	824.257,81
17.5	12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.5	12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA		23.821,87	0,00	23.821,87
	12.0017.1057.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		39.703,12	0,00	39.703,12
	12.0017.1060.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVAND 12.0017.2070.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA	DERIA 0,00 0,00	19.851,56 0,00	0,00 640.881.26	19.851,56 640.881,26
	URBANA				
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	157.983,86	157.983,86
18 18	Gestão Ambiental 122 Administração Geral	0,00	0,00	157.983,86 146.072,99	
					157.983,86 146.072,99 146.072,99
18 18	122 Administração Geral	0,00	0,00	146.072,99	146.072,99 146.072,99
18 18	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	146.072,99 146.072,99	146.072,99
18 18 18.12	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45
18 18 18.12 18.13	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45
18 18 18.12 18.13	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45
18 18.13 18.13 18 18.5	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45
18 18 18.13 18 18 18.5 18	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,45	146.072,99 146.072,99 146.072,99
18 18 18.13 18 18 18.5 18	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42
18 18 18.1: 18 18 18.5: 18 18.5: 20	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AME	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 647.561,25
18 18 18.1: 18 18.5: 18 18.5: 20 20	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AME Agricultura 122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 647.561,25
18 18 18.1: 18 18 18.5: 18 18.5: 20 20 20 20	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AME Agricultura 122 Administração Geral 122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMEI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42 196.464,86 196.464,86	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 647.561,25 236.167,99
18 18 18.1: 18 18 18.5: 18 18.5: 20 20 20 20.1:	122 Administração Geral 122 0016 GESTÃO AMBIENTAL 22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0016 GESTÃO AMBIENTAL 41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS 542 Controle Ambiental 542 0016 GESTÃO AMBIENTAL 42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AME Agricultura 122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.072,99 146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42 5.955,42	146.072,99 146.072,99 146.072,99 5.955,45 5.955,45 5.955,45 5.955,42



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 8

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	138.960,95	508.600,30	647.561,25
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECI	MENTO 0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
	152.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	19.851,55	19.851,55
20	605 Abastecimento	0,00	79.406,26	222.009,35	301.415,61
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECI	MENTO 0,00	79.406,26	222.009,35	301.415,61
	05.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
	05.0015.1035.0000	•	39.703,13	0,00	39.703,13
	05.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	79.406,26	79.406,26
20.6	605.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN AGRARIO É ABASTECIMENTO	NTO 0,00	0,00	39.375,00	39.375,00
20.6	305.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0.00	0,00	19.851,55	19.851,55
	05.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	35.732,81	35.732,81
	05.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUF		0,00	11.910,93	11.910,93
	05.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁ		0,00	35.732,80	35.732,80
20	606 Extensão Rural	0,00	19.851,56	30.571,41	50.422,97
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECI	MENTO 0,00	19.851,56	30.571,41	50.422,97
	506.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCO		19.851,56	0,00	19.851,56
	606.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	30.571,41	30.571,41
20	607 Irrigação	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECI	MENTO 0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
20.6	607.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	39.703,13	39.703,13
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
	95.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	22.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ		0,00	150.000,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	19.851,56	232.864,06	252.715,62
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.893,75	153.893,75
	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	153.893,75	153.893,75
26			0,00	153.893,75	153.893,75
26 26.1	22.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E	TRÂNSITO 0,00	0,00	100.000,70	,

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

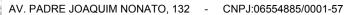
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Página 9

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	19.851,56	232.864,06	252.715,62
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26.78	82.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂ	NSITO 0,00	0,00	78.970,31	78.970,31
26	785 Transporte Especiais	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
26.78	85.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. TRÂNSITO	DE 0,00	19.851,56	0,00	19.851,56
27	Desporto e Lazer	0,00	83.376,57	219.294,15	302.670,72
27	122 Administração Geral	0,00	39.703,13	162.717,19	202.420,32
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	39.703,13	162.717,19	202.420,32
27.12	22.0005.1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
27.12	MUNICIPAL 22.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZEI	R 0,00	0,00	162.717,19	162.717,19
27	812 Desporto Comunitário	0,00	43.673,44	27.792,19	71.465,63
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	43.673,44	27.792,19	71.465,63
27.81	12.0005.1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE	0,00	39.703,13	0,00	39.703,13
	ESPORTES 12.0005.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LA 12.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	AZER 0,00 0,00	3.970,31 0,00	0,00 27.792,19	3.970,31 27.792,19
27	813 Lazer	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
27.81	ESPORTIVA 13.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	28.784,77	28.784,77
28	Encargos Especiais	627.079,69	0,00	0,00	627.079,69
28	843 Serviço da Dívida Interna	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28.84	43.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	464.296,88	0,00	0,00	464.296,88
28	846 Outros Encargos Especiais	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
28.84	46.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	162.782,81	0,00	0,00	162.782,81
99	Reserva de Contingência	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
99	999 Reserva de Contingência	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.148,56	0,00	0,00	317.148,56



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Página 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

DEMERV

Código	Especificação	Oper	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reserva	de Contingência		317.148,56	0,00	0,00	317.148,56
		TOTAL	950.228,25	6.325.579,81	37.724.191,94	45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 03	= 1 Ação Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 03	1 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.450.000,00			1.450.000,00
04	Administração	5.232.638,13			5.232.638,13
04 12	= 1 Planejamento e Orçamento	39.703,13			39.703,13
04 12	– 1 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.703,13			39.703,13
04 12		4.316.650,61			4.316.650,61
04 12	2 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	570.360,01			570.360,01
04 12	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.746.290,60			3.746.290,60
04 12	3 Administração Financeira	412.502,38			412.502,38
04 12		412.502,38			412.502,38
04 12	4 Controle Interno	82.631,74			82.631,74
04 12	4 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.631,74			82.631,74
04 12	5 Normatização e Fiscalização	285.862,78			285.862,78
04 12	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.862,78			285.862,78
04 12	8 Formação de Recursos Humanos	27.792,18			27.792,18
04 12	8 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.792,18			27.792,18
04 13	1 Comunicação Social	67.495,31			67.495,31
04 13	1 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.495,31			67.495,31
80	Assistência Social	775.209,42	1.150.213,67		1.925.423,09
08 24	Assistência à Criança e ao Adolescente	119.109,39	252.733,67		371.843,06
08 24 08 24		119.109,39	119.108,67 133.625,00		238.218,06 133.625,00
08 24	4 Assistência Comunitária	656.100,03	897.480,00		1.553.580,03
08 24	4 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.100,03	897.480,00		1.553.580,03
09	Previdência Social	1.948.000,00			1.948.000,00
09 27	2 Previdência do Regime Estatutário	1.738.000,00			1.738.000,00
09 27		1.738.000,00			1.738.000,00
09 99	7 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00			210.000,00
09 99	7 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	210.000,00			210.000,00
10	Saúde	4.545.510,60	4.234.212,31		8.779.722,91
10 30	1 Atenção Básica	4.545.510,60	3.947.682,34		8.493.192,94
10 30	1 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.545.510,60	3.947.682,34		8.493.192,94
10 30	3 Suporte Profilático e Terapêutico		89.288,01		89.288,01
10 30	3 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		89.288,01		89.288,01
10 30	4 Vigilância Sanitária		18.375,00		18.375,00
10 30	4 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		18.375,00		18.375,00
10 30	Vigilância Epidemiológica		178.866,96		178.866,96
10 30	5 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		178.866,96		178.866,96
12	Educação	2.872.930,92	13.422.779,39		16.295.710,31
12 12	= 2 Administração Geral	794,06			794,06
12 12	2 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	794,06			794,06

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
12 361	Ensino Fundamental	2.353.221,31	11.523.599,99	13.876.821,
12 361 12 363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Ensino Profissional	2.353.221,31 14.888,67	11.523.599,99	13.876.821, 14.888,
12 363	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	14.888,67		14.888,
12 365	Educação Infantil	504.026,88	1.745.446,90	2.249.473,
12 365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	504.026,88	1.745.446,90	2.249.473,
12 366	Educação de Jovens e Adultos		104.080,72	104.080,
12 366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		104.080,72	104.080,
12 367	Educação Especial		49.651,78	49.651,7
12 367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		49.651,78	49.651,
13	Cultura	470.834,50	246.519,74	717.354,7
13 122	Administração Geral	43.000,79	31.761,92	74.762,
13 122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	43.000,79	31.761,92	74.762,
13 392	Difusão Cultural	427.833,71	214.757,82	642.591,
13 392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	427.833,71	214.757,82	642.591,
15	Urbanismo	3.615.094,77	836.850,58	4.451.945,
15 122	Administração Geral	1.156.483,86	3.937,56	1.160.421,4
15 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.156.483,86	3.937,56	1.160.421,
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.415.690,63	813.061,46	2.228.752,
5 451	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.415.690,63	813.061,46	2.228.752,
15 452	Serviços Urbanos	736.463,09	19.851,56	756.314,
5 452	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	498.900,59	19.851,56	518.752,
15 452	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.562,50		237.562,
15 782	Transporte Rodoviário	306.457,19		306.457,
15 782	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	144.330,60		144.330,0
15 782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.126,59		162.126,
16	Habitação	529.962,85	21.836,70	551.799,
16 122	Administração Geral	525.992,57		525.992,
16 122	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	525.992,57		525.992,
16 482	Habitação Urbana	3.970,28	21.836,70	25.806,9
6 482	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	3.970,28	21.836,70	25.806,9
17	Saneamento	692.495,31	387.251,41	1.079.746,
17 511	Saneamento Básico Rural	19.851,56	235.637,35	255.488,
7 511	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	19.851,56	235.637,35	255.488,
17 512	Saneamento Básico Urbano	672.643,75	151.614,06	824.257,
7 512	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	672.643,75	151.614,06	824.257,
8	Gestão Ambiental	142.102,71	15.881,15	157.983,
18 122	Administração Geral	139.125,00	6.947,99	146.072,
18 122	0016 GESTÃO AMBIENTAL	139.125,00	6.947,99	146.072,
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.977,71	2.977,74	5.955,4
18 541	0016 GESTÃO AMBIENTAL	2.977,71	2.977,74	5.955,

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
18 542	Controle Ambiental		5.955,42		5.955,42
18 542	0016 GESTÃO AMBIENTAL		5.955,42		5.955,42
20	Agricultura	647.561,25			647.561,2
20 122	== Administração Geral	236.167,99			236.167,99
20 122	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	236.167,99			236.167,9
20 452		19.851,55			19.851,5
20 452	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	19.851,55			19.851,5
20 605	Abastecimento	301.415,61			301.415,6
20 605	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	301.415,61			301.415,6
20 606	Extensão Rural	50.422,97			50.422,9
20 606	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	50.422,97			50.422,9
20 607	Irrigação	39.703,13			39.703,13
20 607	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	39.703,13			39.703,1
23	Comércio e Serviços	112.500,00			112.500,0
23 695	Turismo	112.500,00			112.500,00
23 695	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.500,00			112.500,0
24	Comunicações	150.000,00			150.000,0
24 722	Telecomunicações	150.000,00			150.000,0
24 722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,0
26	Transporte	252.715,62			252.715,6
26 122	Administração Geral	153.893,75			153.893,7
26 122		153.893,75			153.893,7
26 782	· =	78.970,31			78.970,3
26 782 26 785		78.970,31 19.851,56			78.970,3 ⁻¹ 19.851,56
	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.851,56			19.851,50
27 27	Desporto e Lazer	302.670,72			302.670,7
27 122	= Administração Geral	202.420,32			202.420,3
27 122	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	202.420,32			202.420,3
27 812	-	71.465,63			71.465,63
27 812	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	71.465,63			71.465,63
27 813	-	28.784,77			28.784,7
27 813	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	28.784,77			28.784,7
28	Encargos Especiais	627.079,69			627.079,69
28 843	= Serviço da Dívida Interna	464.296,88			464.296,88
28 843	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.296,88			464.296,8
28 846	Outros Encargos Especiais	162.782,81			162.782,8

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa

- Exercício de 2020 Anexo 08 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código			Especificação		ção Ordinário		Adm. Indireta	Total
28	846	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		162.782,81			162.782,81
99		Reserva de Contingência		317.148,56			317.148,56	
99	9 999 Reserva de Contingência		317.148,56			317.148,56		
99	999	9999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		317.148,56			317.148,56
				TOTAL	24.684.455,05	20.315.544,95	0,00	45.000.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0

CPF: 646.520.683-87

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020



Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.450.000,00
ORGÃO	02.01	CARINETE DO DREFEITO	Valor
	02 01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	907.659,69
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	151.049,05
ORGÃO	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	84.065,64
ORGÃO	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	632.825,00
ORGÃO	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	82.631,74
00010	00.00		Valor
ORGÃO	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	
Função	04	Administração	76.223,43
ORGÃO	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	1.948.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.047.485,89
Função	24	Comunicações	150.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.250.697,69
Função	28	Encargos Especiais	627.079,69
Função	99	Reserva de Contingência	317.148,56
ORGÃO	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.451.945,35
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
CHOAG	12	Educação	16.295.710,31



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	717.354,24
Função	23	Comércio e Serviços	112.500,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	302.670,72
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.779.722,91
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.925.423,09
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	647.561,25
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	157.983,86
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	551.799,55
Função	17	Saneamento	1.079.746,72
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	252.715,62
		TOTAL GERAL	45.000.000,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	907.659,69
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	151.049,05
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	84.065,64
02 04	GUARDA MUNICIPAL	632.825,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.631,74
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	76.223,43
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LO	B Ã (9 48.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.197.485,89
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.194.925,94
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESEN	NV41 41818.0416 035



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.295.710,31
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	829.854,24
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	302.670,72
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.779.722,91
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.925.423,09
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMEN	TO 647.561,25
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDR	RICO\$57.983,86
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BÁ S.16230 1.546,27
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	252.715,62
	TOTAL	45.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.450.000,00	
04	Administração	5.232.638,13	
80	Assistência Social	1.925.423,09	
09	Previdência Social	1.948.000,00	
10	Saúde	8.779.722,91	
12	Educação	16.295.710,31	
13	Cultura	717.354,24	
15	Urbanismo	4.451.945,35	
16	Habitação	551.799,55	
17	Saneamento	1.079.746,72	
18	Gestão Ambiental	157.983,86	
20	Agricultura	647.561,25	
23	Comércio e Serviços	112.500,00	
24	Comunicações	150.000,00	
26	Transporte	252.715,62	
27	Desporto e Lazer	302.670,72	
28	Encargos Especiais	627.079,69	
99	Reserva de Contingência	317.148,56	
	TOTAL	45.000.000,00	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87





Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

	_	\sim	п	_ ^
ĸ			ш	ГΑ

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC FUNDEB	39.375,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB COMPLEMENT(39.375,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.703.750,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	8.507.785,93
	TOTAL	11.290.285,93

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.025.613,76
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	119.109,38
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.176,24
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.013.118,77
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	119.109,38
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.661.106,26
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.139.829,69
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	79.406,25
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	79.406,25
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F60%	12.705,00
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.705,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.940,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.705,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.940,60
12.365.0009.1099.000	CONSTRUÍR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	119.109,38
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40 %	47.643,80
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	223.925,56
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO INFANTIL - F60%	605.735,0
TOTA		11.290.285,93

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Z FIVIS-FUIN	DO MUNICIPAL DE SAUDE	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 8.715.019,81
	TOTAL	8.715.019,81

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	475.125,00
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	315.000,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	516.140,63
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTE	36.750,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	492.376,51
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	842.905,09
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	118.125,00
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,0
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	89.288,0
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	18.375,0
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.500,0
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	107.562,5
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	60.804,3
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.073.677,5
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	119.109,3
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	79.406,2
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	272.771,7
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	19.851,5
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	177.203,1
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	122.812,5
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	23.821,8
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANC	26.250,0
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	2.621.350,9
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	527.026,5
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	368.786,2

TOTAL 8.715.019,81





Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3 1 WAS-1 U	3 I MAS-I UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
		0,00		
	Recursos Próprios do Municipio	1.332.832,36		
	TOTAL	1.332.832,36		

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	282.892,21
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.625,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	176.203,12
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	39.703,13
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	39.703,13
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	196.874,98
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	113.562,50
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	34.190,31
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	35.732,80
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	127.606,25
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	39.703,12
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	27.395,16
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.062,50
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	39.703,15
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	28.875,00
TOTA	AL	1.332.832,36



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 4

8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

O TIMAG-I GINDO MONION AL DE AGGIOTENCIA GOCIAL			
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 2.000,00	
	TOTAL	2.000,00	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2082.000 08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	1.000,00 1.000,00
тотл	AL	2.000,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87



Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.925.423,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.958,27	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.775,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.596,90	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.760,14	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.003,90	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.775,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.940,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.164,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.653,01	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	96.261,26	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.595,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.615,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.596,86	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.049,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.356,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.460,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.859,37	
09	Previdência Social		1.948.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.200.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11 Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		8.779.722,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.814,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.517,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.227,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.792,19	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.775,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.785,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.619,54	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	86.750,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.782,81	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.887,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.853.583,67	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.396,88	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.970,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.756,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.807,59	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.875,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.053,13	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.775,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.590,63	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.595,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.265,63	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.851,56	
TOTAL			12.653.146,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 396.375.733-72

SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87