

LOA

Lei Orçamentária Anual 2020







Campestre do Maranhão - MA. 29 de agosto de 2019.

Oficio N.º 035 /2019-GAB

À Sua Excelência o Senhor Vereador **CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS** Presidente da Câmara Municipal de Campestre do Maranhão Nesta

ASSUNTO: "ENCAMINHA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2020"

Senhor Presidente.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, o presente Projeto de Lei nº 094 /2019, que tem por tinalidade apresentar a proposta ORCAMENTARIA para o exercício de 2020.

Visando adequar o município para execução ORÇAMENTARIA do exercício de 2020, ao elaborarmos a proposta procuramos corrigir as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores, e de acordo com índices publicados por instituições autorizadas. Procedemos à atualização monetária a fim de se adequar a atual realidade financeira, sendo que no decorrer do período veremos que estão dentro das expectativas.

Por estes fatores já esclarecidos, solicitamos desta augusta casa de Lels no sentido de sua aprovação para que possamos desenvolver nosso Município, sem percalços que possam prejudicar a administração.

Certo de merecer especial atenção aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa.

Cordialmente,

Prefeito Municipal



LEI № 094/2019, DE 29 DE AGOSTO DE 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 56.676.291,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e noventa e um reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
 - 1 Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 56.676.291,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e noventa e um reais).

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

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







I - RECEITA DO TESOURO	31.872.291,00
1 - RECEITAS CORRENTES	29.988.633,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	844.983,00
1.2 - Receita de Contribuições	92.600,00
1.3 - Receita Patrimonial	
1.4 - Receita Agropecuária	9,700,00
1.5 - Receita Industrial	
1.6 - Receita de Serviços	
1.7 - Transferências Correntes	
1.9 - Outras Receitas Correntes	
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.883.658,00
2.1 - Operações de Crédito	29,2000,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	1.854.458,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	1.995.000,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	27.030.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.221,000,00)
RECEITA TOTAL	56.676.291,00
Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em RS 56.676.2 milhões, seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e noventa e um reais), assi	

- milhões, seiscentos e setenta e seis mil e duzentos e noventa e um reais), assim desdobrados:
- I no Orçamento Fiscal, em R\$ 42.908.423,55 (quarenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos);
- II no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.767.867,45 (treze milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos);
- Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	. 24.154.823,55
1 - DESPESAS CORRENTES	18.180.328,75
2 - DESPESAS DE CAPITAL	5.874.494,80
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	1.995.000,00







SERVIÇ	O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.995.000,00
III - FUI	NDOS E ENTIDADES	30.526.467,45
FUNDE	В	17.852.800,00
	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FMAS -	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.532.800,00
DESPES	SA TOTAL	56.676.291,00
IV - REC	CURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
10100	CĂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.850.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	1.340.000,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.930.583,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.065.000,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348.400,00
20500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.532.800,00
20500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.528.895,75
20700	FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	17.852.800,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	404.200,00
20900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.140.867,45
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	973.200,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1.200.350,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.469.194,80
21200		
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER	1.655.000,00
41.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR, DESP. LAZER SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	name and the state of the state
21300		1.945.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas á administração direta por força desta lei.





CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada, da forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência e remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320,

de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 10, art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.





CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.
- Art. 10º Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
- Art. 11º Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

- Art. 12º As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- Art. 13º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, aos 29 de agosto de 2019.

VALIMIR DE MORAES LIMA

Prefeito Municipal

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Апехо 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R\$	R5
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.983,00	
CONTRIBUIÇÕES	92,600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	173.800,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.986.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.892,650,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.450,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.221.000,00	
SUB TOTAL		52.912.183,90
TOTAL	_	52,912,183,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.827.096,80
RECEITAS DE CAPITAL		Vir
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.734,908,00	
SUB TOTAL		3.764.108,00
TOTAL		9.591.204,80
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	57,133,183,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4,221,000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.764.108.00	
TOTAL DE RECEITAS	Section Control of the Control of th	56,676.291,00
TOTAL		56,676,291,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,884,963,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,974.123,20
SUB TOTAL	47,085,086,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	5,827.096,80
TOTAL	52,912.183,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	9.391.204,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
SUB TOTAL	9.491.204,80
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000,00
TOTAL	9,591,204,80
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	47.085,086,20
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.491,204,80
TOTAL DE DESPESA	56,676,291,00
TOTAL	56.676.291.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Anexo 01

RESUMO	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.850.000,00
TOTAL	1.850.000,00

DESPESA	RS RS
DESPESAS CORRENTES	ALLEY BULLET SHANKED
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791,000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,000,00
SUB TOTAL	1,410,000,00
TOTAL	1.410.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL	1.410.000,00
INVESTIMENTOS	440.006,00
SUB TOTAL	440,000,00
TOTAL	440,000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1.410.000,00
TOTAL DE DESPESA	1.850,000,00
TOTAL	1,850,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo D1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1", Art.2")

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.983,00	
CONTRIBUIÇÕES	92,600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	94.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	9,700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.869.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.150,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4,221,000,00	
SUB TOTAL		25.767.633,0
TOTAL	-	25.767.633,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.997.304,2
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29,200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.854,458,00	
SUB TOTAL		1.883,658,0
TOTAL		10.880.962,2
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	29.988.633,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.221.000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.658,00	
TOTAL DE RECEITAS		27.651.291,00
TOTAL		27,651,291,00

DESPESA	RS
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,415,723,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,154,605,75
SUB TOTAL	16,770,328,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8,997,304,
TOTAL	25.767.633,
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	5.334,494,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
SUB TOTAL	5,434,494,
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,
TOTAL	5.534.494.
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	16.770.328,75
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,434,494,80 100,000,00
TOTAL DE DESPESA	22,304.823,
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	5.346.467,45

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexa 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 3 - FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.400,00 17.786.400.00	
SUB TOTAL		17.852.800,00
TOTAL		17.852,800.00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.310.960,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.852,800,00	
TOTAL.		17.852.800,00

DESPESA	R/S	R
DESPESAS CORRENTES		12 541
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,486,640,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,055,200,00	
SUB TOTAL	16.5	41,840,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.3	10,960,00
TOTAL	17.8	52.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.310,960,00	
SUB TOTAL	1.3	10,960,00
TOTAL	13	10.960.00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	16.541,840,00 1.310,960,00	
TOTAL DE DESPESA	1 1 1 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	52.800,00
TOTAL	17,85	2.800.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1*, Art.2°)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 01

RECEITA	R\$	RS.
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	6.700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.367,000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.050,00	
SUB TOTAL		6.396,750,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.983.367,45
TOTAL		9.380.117,45
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880,450,00	
SUB TOTAL		1.880.450,00
TOTAL		1.880,450,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	6.396,750,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1,880,450,00	
		8.277,200,00
TOTAL DE RECEITAS		
TOTAL DE RECEITAS DEFICIT (REPASSEA RECEBER)	2.863.667,45	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.071,600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.308,517,45	
SUB TOTAL		9.380,117,45
TOTAL		9.380.117,45
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		2,983,367,45
INVESTIMENTOS	1.760,750,00	
SUB TOTAL		1,760,750,00
TOTAL	_	1,760,750,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	9.380.117 1,760,750	
TOTAL DE DESPESA		11,140,867,45
TOTAL		11,140.867,45

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Pregrama - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA	R\$	RS
RECEITAS CORRENTES	E48.00	10.00
RECEITA PATRIMONIAL	6,700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	870,250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.050,00	
SUB TOTAL		900,000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		562,800,00
TOTAL		1.462.800,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	632.800,00	
TOTAL	20000 200 200 200	1.532.800.00

DESPESA	R5	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375,000,00	
DUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,087,800,00	
SUB TOTAL		1.462.800,00
TOTAL		1,462.800,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		562.800,00
NVESTIMENTOS	70.000,00	
SUB TOTAL		70,000,00
TOTAL		70,000,00
RESUMO		10001000000
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1.482.800,0 70,000,0	
TOTAL DE DESPESA	70,000,0	1.532.800,00
TOTAL	tion to the same of	1,532,800,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 6 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	900000000	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.982,800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,200,00	
SUB TOTAL		1,995,000,00
TOTAL		1,995,000,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		475.000,0
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	1,995,000,00	
TOTAL		1.995.000,00

DESPESA	RS RS
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,000,00
SUB TOTAL	1,520,000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	475.000,00
TOTAL	1.995,000,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	475.000,00
SUB TOTAL	475.000,00
TOTAL	475.000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00 475,000,00
TOTAL DE DESPESA	1.995,000,00
TOTAL	1.995.000.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Artexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00,0.0	RECEITAS CORRIENTES	0.000.000			57,133,183.0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAKAS E CONTRIBLIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		844.983.00	917199119929
110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		680.783.00	
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		200.002.00	000.703,00	
113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	308.083,00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE -	0.000,000	308.083,00		
113.03.1.1	TRABALHO PRINCIPAL				
113.03.1.1		0,1,00	184.849,80		
0.0000000000000000000000000000000000000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	77,020,75		
113.03,1.1	IRRE - TRABALHO - PRINCIPAL, IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DE E	0.1.02	46.212,45		
118.00.0.0	MUNICIPIOS	0.000.000	372,700,00		
118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DEMUNICIPIOS	0.000.000	123,100,00		
118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,000,000	18.200,00		
118,01,1.1	IPTU - PRINCIPAL	0,1,00	9.240,00		
118,01,1,1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	3,850,00		
118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	2.310,00		
118,01,1.2	IPTU - MULTASUUROS	0.1.00	840.00		
118.01.1,2	IPTU - MULTASUUROS	0.1.01	350,00		
118,01,1,2	IPTU - MULTASUUROS	0.1.02	210,00		
118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	840,00		
118.01.1.3	JPTU - DIMDA ATIVA	0.1.01	350,00		
118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.02	210,00		
118.01.4.0	IMP.TRANGMESSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS INÓVEIS	0.000.000	104.900,00		
118.01.4.1	ITEI - PRINCIPAL	0.1.00	61,260,00		
118.01.4.1	ITEL - PRINCIPAL	0.1.01	25,525,00		
118.01.4.1	ITEL- PRINCIPAL	0.1,02	15.315,00		
118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00	840.00		
118.01.4.2	FTBI - NULLTAS/JUPOS	0.1.01	0.0000000000000000000000000000000000000		
118.01.4.2	ITEL - MULTASJURIOS	0.1.02	350,00		
118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA		210,00		
118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.00	840,00		
118.01.4.3	ITBI - GVIDA ATIVA	0,1.01	350,00		
118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	210,00 249.600,00		
118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000,000	246 600 00		
118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL		249.600,00		
	125 AV 15 AV	0.1.00	148.080,00		
118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	61.700,00		
118.02,3.1	IGS-PRINCIPAL	0.1.02	37.020,00		
118.02.3.2	ISE - MULTAS/JUROS	0.1.00	840,00		
118,02,3,2	ISS - MULTASIJUROS	0,1.01	350,00		
118.02.3.2	ISS-MULTAS/JUROS	0,1,02	210,00		
116.02.3.3	165 - DIVIDA ATIVA	0.1.00	840,00	- 1	
118.02.3.3	AVITA ACIMICI - SOI	0.1.01	350,00		
118.02.3.3	165 - DÍVIDA ATIVA	0.1.02	210,00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		139.800,00	
122,00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,000.000	6,500,00		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6,500,00		
122,01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL	0.1.00	6,500,00		
129.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIOS	0.000.000	133,300,00		
128.01.0.D	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	133,300,00	- 1	
128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO « OUTRAS	0,000.000	133,300,00		
128.01.5.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISICALIZ-OUTRAS-PRINOPAL	0.1.00	133.300,00		
130,00,00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000,000		24,400,00	
138,00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS	0.000.000	24,400,00	27.700,00	
138,99.0.0	DE E NUNCEPIOS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000,000	24.400,00		
138,99,1,0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24,400,00		
138,99,1,1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	24,400,00		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000,000	24,400,00	97 500 00	
240.00.0.0	CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			92.600,00	
and the state of t	ILLMINAÇÃO PUBLICA	0.000,000		92,600,00	/

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 2

Orçamento Progrema - Exercicio de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	92.600,00		
240,00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	92,500,00		
240,00,1.1	CONTR, CUSTEIO SERVILUM, PÚBL-PRINCIPAL	0.1.17	92,500,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	82,090,00	173,800.00	
810,00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		4,700,00	
310,99.0.0	ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	4.700.00	4.700,00	
0.7.99.016	CUTRAS RECEITAS INCISIJÁRIAS	0.000.000	4.700.00		
310.00.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS PRINCIPAL	0.1.00	4.700.00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1,1,00,00	162,700.00	
321,00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONEYÁRIAS	0.000.000	159.500.00	100.1740.00	
821.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÃROS	0.000.000	159.500,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	79,700,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	U.S. D.S. C.S. C.S. P. S. C.S. C.S.		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1000000	6,700,00		
321.00.1.1	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.1.18	39.840,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL.	0.1.18	26.560,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.29	6.700,00		
329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.200,00		
		0.000,000	3.200,00		
329,00,1,1	OUTNOS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00	2602.0000.00	
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE GERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO PERMISSÃO	0.000.000	0.000	3,200,00	
0.0.00.888	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000,000	3.200.00		
339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
39,99,1,1	DUTRAS DELEGAÇÕES SERV, PUBLPRINCIPAL	0.1.00	3.200.00	1	
0,0,00,000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000	5.200,00	3.200,00	
0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONAIS	0.000.000	3.200,00	5,2,00,00	
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONAIS	0.000.000	3.200.00		
390.00.1.1	DÉMAIS RECEITAS PATRIMONAIS-PRINCIPAL	0.1.00	3,200,00		
00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000,000	0.200,00	9,700,00	
400.00.0.0	REDEITA AGROPEDUÁRIA	0.000.000	9.700.00	0,700,00	
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	9.700.00		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	0.1.00	9.700.00		
0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	5,100,00	1,986,000.00	
910.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMENCIAIS GERAIS	0.000.000		450000000000000000000000000000000000000	
810.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4 000 000 00	1,986,000,00	
316,01,1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.982.800,00		
910,01.1.1	(CONT. CONT.	0.000.000	1.982,800,00		
910.02.0.0	SERVIÇOS ADMINISTR, COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL, INSCRIÇÃO EM CÓNCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.1.00	1.982.800,00		
		0.000.000	3.200,00		
916.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3,200,00		
700.00.0.0	INSCR.CONG. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.1.00	3.200,00	120000000000000000000000000000000000000	
	TRANSFERÊNCIAS DA UMÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000,000		53.892,650,00	
710.00.0.D	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000		38.992.950,00	
718.00.0.0	ESTADOS, OF E MUNEC	0.000.000	38.992.950,00		
718,01,0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA LIMÃO	0.000.000	16.239.200,00		
18.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000,000	15.913.300,00		
18.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	9,547.980,00		
18.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC, DOS MUNIC, COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	3.978,325,00		
18.01.2.1	GOTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0,1,02	2,386,995,00		
18,01.3,0	GOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MURRICIPIOS - 1 % COTA	0.000.000	159.100,00		
18,01,3,1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIDOS MUNIC1% COTA-DEZ PRINCIPAL	0.1.00	119.325,00		
718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS MUNIC1% COTA-DEZ PRINCIPAL	0.1.01	39.775,00		
18.01.4.0	COTA-PARTE DO PUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	159.100,00		
718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIDOS MUNIC1% COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-JULHO-PR	0.1,00	119,325,00		/1
18.01.4.1	GOTA-PARTE FUNDO PARTICIDOS MUNICIAN COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.01	39,775,00		S
718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000,000	7.700.00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Апехо 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	4.620,00		
718,01,5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOGRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	1.925.00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	0.0000000		
718.02.0.0	TRANSF DA COMPENS FINANC PELA EXPLOR DE	0.000,000	1.155,00		
	RECURSOS NATURAIS		266.900,00		
718.02.2.0 718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENS, FINANCI RECURSOS	0.000.000	1.700,00		
TALL STATE OF	MINERALS-CREMPRIN	0.1.00	1.700,00		
718,02,6,0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO = FEP	0.000.000	265.200,00		
718,02,6,1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP-PRINCIPAL	0,1,00	265.200,00		
718.05.0.0	TRANSF, DE RECLIRISOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -CUSTEIO	0.000,000	5.639.200,00		
718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.696,400,00		
718.03.1.1	TRANSF, RECURSOS SUS ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.696.400,00		
718.03.2.0	TRANSFERENÇIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE NÉDIA E ALTA C	0.000,000	1,514,300,00		
718.03.2.1	TRANSF, RECUR, SUS -ATENÇÃO MEDIA/ALTA CONPLEX AMBIHOSP-PRIN	0.1.14	1.514.300,00		
718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	195,100,00		
718.03,3,1	TRANSF, RECURSOS DO SUS - VIGILÁNCIA EM SALDE-PRINCIPAL	0.1.14	195,100,00		
718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA PARMACÊUTICA	0.000,000	233,400,00		
718.03.4.1	TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSIST, FARMACEUTICA- PRINCIPAL	0.1.14	233,400,00		
718.04.0.0	TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SALDE - GUS -	0.000.000	110.000,00		
718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D	0.000.000	110,000,00		
718.04.3.1	TRANSF RECURSOS SUS-DESTINADO VIGILAN, EM SAUDE- PRINCIPAL	0.1.14	110,000,00		
718.05,0,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000,000	2.241.800,00		
718.05,1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458,800,00		
718,05,1,1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,1,16	458,800,00		
718.06,2,0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE!	0.000.000	72,900,00		
718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FINDE REF, AO PODE- PRINCIPAL	0.1,15	72,900,00		
718.05.3.0	TRANSPERENCIAS DIRETAS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	703,900,00		
718.05.3,1	TRANSF DIRETAS DO FINDE REF, AO PINAE- PRINCIPAL	0.1.15	703,900,00		
718.05.4,0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE REFERÊNTES AO PROGRAMA NACION	0,000,000	80.200,00		
718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FINDE REF, AQ PINATE - PRINCIPAL	0,1,15	80.200,00		
718.05.9.0	DUTRAS TRANSPERENCIAS DIRETAS DO PUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0,000,000	926,000,00		
718.05.9.1 718.06.0.0	OUTRAS TRANSF. DRETAS DO FINDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.1.15	925,000,00 5,400.00		
718.06.1.0	DESONERAÇÃO L.C. Nº 67/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0.000.000	5.400.00		
718.06.1.1	DESONERAÇÃO - LC, N° 87/ TRANSF, FINANCIDO ICMS-DESONERAÇÃO-LC, N°	0.1.00	3.240.00		
718.06.1.1	87/95-PRINCIPAL TRANSF, FINANCIDO IGNS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	0.1.01	1,350.00		
718.06.1.1	87/96-PRINCIPAL TRANSF PINANCIDO ICMS-DEBONERAÇÃO-LIC, Nº	0.1.02	810.00		
718.10.0.0	ET/OS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE	0.000,000	936.000,00		
718.10,1,0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	173.200.00		
718.10.1.1	SISTEMA ÚMICO DE TRANSFICIONIVANIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	173,200,00		
718,10,2,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊMOS DA UMIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.400,00		
718,10.2.1	TRANSF, DONY, UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA	0.1.22	58.400,00		
718,10,3.0	EDUCAÇÃO, PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,000,000	358.400,00		
718,10,3,1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFICORN UNIÃO DESTINADAS PRIDGR.	0.1.25	358.400,00		
718,10.9.0	ASSIST.SOCIAL.PRINCIPA GUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	0.000,000	346.000,00		107.04
718,10,9,1	OUTRAS TRANSF, CONVENIOS DA LINÃO-PRINCIPAL	0.1.24	345,000,00		
718.12,0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000,000	870.250,00		1
718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000,000	870.250.00		/ /

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.12.1.1		10.7.00	800 000 00		2000-200
718.99.0.0	TRANSF, RECURSOS DO PINAS-PRINCIPAL	0.1.29	870.250,00		
C 4 14 CO 4 1 4 1 7 2 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0.000,000	12.684.200,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000,000	12,684,200,00		
718.99.1.1	OUTHAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	3.241.200,00		
718,99.1,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.05	3.765.200,00		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.05	5,677,800,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000,000	NEW CHARLES	6,556,300,00	
728.00.0.0	FEDERAL E DE BLAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS OF E MU	0.000,000	6.556.300,00	9.20 200 200 rec. ht	
728,01,0,0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.382.900.00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO IOMS	0.000.000	4.672.000.00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	2.803.200.00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO IOME-PRINCIPAL	0.1.01	1,168,000.00		
725.01.1.1	COTA-PARTE DO ICME-PRINCIPAL	0.1.02	700.800.00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	466.800.00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	280,080,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	20000000			
728.01.2.1		0.1.01	116.700,00		
	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	70.020.00		
726.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	39.800,00		
725.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	23.880,00		
728,01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	9.950,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	5.970,00		
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMINO. ECONÔMICO SOTA-PARTE DA CONTRINTERVIDOMINISCON-CIDE-	0.000.000	43,700,00		
	PRINCIPAL	0.1.10	43.700,00		
728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	160.600.00		
728.01.5.1	QUITRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS	0.1.24	160,600,00		
728.03.0.0	ESTADOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FRIDGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	266.500,00		
728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0.000.000	266,500.00		
728.03.1.1	TRANSF RECURS EST PROGR. SAUDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,1,30	266,500,00		
728,10,0.0 728,10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	361,300,00 178,100,00		
728.10.1.1	O SISTEMA UNICO TRANSFICONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	178,100,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	35.200,00		
28.10.2.1	TRANSF.COM.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO, PRINCIPAL	0,1,22	35.200,00		
28.10.9.0	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENO DOS ESTADOS	0.000,000	148.000,00		
28.10.9.1	PRINCIPAL PRINCIPAL OUTPAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS.	0.1.24	148.000,00		
728.99,0,0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	545,600,00		
728.00.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000,000	545.600,00		
750,00,0.0	OUTRAS TRANSF, DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.00	545.600,00	8.343.400.00	
58.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	8,343,400,00		
0.0,10.82	PUBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANJTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.343,400,00		
758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE NANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.343.400,00		
758.01.1.1	TRANSF, DE RECURSOS FUNDES - PRINCIPAL	0.1.18	4.979.000,00		
56.01.1.1	TRANSF, DE RECURSOS FUNDES - PRINCIPAL	0.1.18	3.354,400,00		
0.0,00,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		133,450,00	
20.00,0,0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		132.050,00	
21.00,0.0	INDENZAÇÕES	0.000.000	4.600,00		
0.0,10,121	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0.000.000	4,600,00		
21.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÓNIO PÚBLICO	0.000.000	4.600,00		
21.01.1.1	INDENZ POR DANOS CAUSADOS PATRIN PUBL - PRINCIPAL PRINCIPAL	0.1.00	4.600,00		
22.00.0.0	RESTITUÇÕES	0.000.000	127,450,00		
22.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,000	127.450,00		11.
322.98.1.0	QUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	127.450.00		/ LA

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
922,99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,1,00	104,400,00		
922.89.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,1,02	23.050.00		
990,00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000,000	23.030,00	1,400,00	
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.400.00	1.400,00	
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.800,000	1,400,00		
990.98.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-DÍVIDA ATIVA	7777736	1.400,00		
		0,1.00	1.400,00		2704 (00.0
0.0.00,000	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3,764,108,0
100,00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		29.200,00	
110,00.0,0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	ASSESSED N	29.200,00	
118,00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.0000	29,200,00		
118.00.1.D	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	29.200,00		
119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉO, MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.90	29.200,00		
400,00.00,0	TRANSFERENCIAG DE CAPITAL	0.000.000	555500	3.734.908.00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UMÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.425.308,00	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0,000,000	2.426,308,00	2017/502-004577	
418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS -	000.000	156.300,00		
418.04.5.0	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	156.300,00		
418.04.5.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO BUS Ñ DETALHADA ANT PRINCIPAL	0.1.14	156.300,00		
418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0,000.000	14.500,00		
418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0,000,000	14.500,00		
418.05.1.1	TRANSF, RECURSOS DESTINADOS PROGRIDE. EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0,1,15	14.500,00		
418,10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIDS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1,450,050,00		
418.10.1,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊMO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	461.300,00		
418.10,1,1	TRANSF, CONV. DA LINÃO PI O SISTEMA ÚNICO DE SALIDE-PRINCIPAL	0.1.23	461.300,00		
418,10,2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	225.800,00		
M18.10.2.1	TRANSF, CONV. DA UNIÃO DEST PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.22	225.800,00		
418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	524.450,00		
418.10.5.1	TRANSF, CONV. DA UNAÑO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	.0.1.23	524.450,00		
418.10.0.0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIS DA UNIÃO	0.000,000	238.500,00		
418.10.9.1	DUTRAS TRANF, DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1,24	238,500,00		
418,12.0,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100,000,00		
418.12.1.0	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO PUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000,000	100.000,00		
418.12.1.1	TRANSF, RECURSOS FUNDO NAG, DE ASSIST, SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.25	100.000,00		
418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0.000.000	705.458,00		
418.89,1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,000,000	705,458,00		
418.90,1,1	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	705,458,00		
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADIOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.308.600,00	
428.00,0,0 428.10,0,0	TRANSPERÈNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO PEDERAL, E DE SUAS ENTI TRANSPERÈNCIAS DE CONVENOS DOS ESTADOS E DO	0.000,000	1.308,600,00		
428.10.1.0	DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000,000	377,900.00		
428.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSF, CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA Ó SUS-	0.1.23	377,900,00	1	
42810.2.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000,000	48,200,00		
428 1 G.Z.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF, CONVÉNIOS DOS EST. DEST. PROGR.	0.1.22	48.200,00		
428 10.5.0	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTÁDOS	0.000,000	360,500,00		
428.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF, CONV. DOS EST, DEST, PROGR. SANEAM.	0.1.23	360,500,00		
42810.7.0	BASICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIÓS DOS ESTADOS	0.000,000	60.500,00		
428 10,7.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF, CONVIDOS EST. DEST, PROGR, INFRAEST EM	0.1.24	60,500,00		1.
428,10,9.0	TRANSP PRINCI OUTRUS TRANSPERÊNCIAS DE CONVÊNO DOS	0.000.000	300.000,00		1 1
428.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSF. DE CONVÊMO DOS	0.1.24	300,000,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.99.0.6	ESTADOS-PRINCIPAL GUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	161,500,00		
2428.88.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	161,500,00		
2428,99,1,1	OUTRAS TRANSF, DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	161,500.00		
0,0,00,000	(R) DEDUCCES DA RECEITA	0.000.000			-4,221,000,
0.00,00,0036	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000,000		-4.221.000,00	Commission
1910.00.00.0	(P) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000,000	-4.221.000,00		
610,00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000,000		-4.221.000,00	
9510.00.0.0	(F) DEDUÇÕES DO FUNDER	0.1.01	-4.221.000,00	- Housewall agent	
To	ital das Receitas (exceto Intra-Orgamentárias)				56.676.291,0

LIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	A
RECEITA CORRENTE	52.912.183,0
RECEITA DE CAPITAL	3.764.108.0

Total Geral das Receitas 56.676.291-00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Codgo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1,410,000.00
2,1,00.00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1	i	791,000,00	
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	791.000,00		Î
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	155,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.5.00	478.000.00	1		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	124,000,00	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	36,000,00	i		
3, 2, 00, 00	JURDS É ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000,000	i i	i	26,000,00	
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	26,000,00		
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	26,000,00	i		
8, 8, 00, 00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	i	593,000,00	
1, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1 1	593,000,00		
1, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	78,000,00			
3.00,90	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	182,000,00			
1, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	52,000,00	1		
3.90,35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	52,000,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	78,000,00			
3, 90, 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	104,000,00	i i		
3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	21.000,00	i		
1, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26,000,00	í		
0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000		1		440.000,00
4,00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	i	440,000,00	
4,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000	i i	440.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	400.000,00			
4.90.52	EQUIPAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000.00	1		

TOTAL

1.850.000;00,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Апехо 02 Page 2

			1			
Código	Expecificação	F,R,	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoris Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1,270,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1	i i	640.000,00	Í
3.1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	940.000,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	890.000,00			
3, 1, 90, 92	CESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00			
5, 3, 00, 00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000		i	330.000,00	
3, 3, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	330,000,00		
3, 3, 90, 14	DIĀRIAS - CMIL	0.1.00	80,000,00	i		
3, 30, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.000,00	1		
1.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50,000,00			
1.3.90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1/00	80,000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1/00	100,000,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERGÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20,000,00	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70,000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000	1	1	70,000,00	
4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	i i	70,000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1,00	70,000,00	1		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Gódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Vodaldads	Опиро	Categoria Econômica
N. D. DO, DO	DESPESAS CORRENTES.	0.000.000				3.700.583,00
3.1.00,00	PESSOAL E ENCARGIOS SOCIAIS	0.000,000	i i		1,040,223,00	1
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.040.223.00		
1, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	160.000,00	0.000000		
1, 1, 00, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FEXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	530.223,00			
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100,000,00			ì
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1,00	250,000,00			j
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍMDA	0.000.000	1 1		50,000,00	
3. 2. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	50,000,00		
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	50,000,00			
1, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		2.610,380,00	
1, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	TIV05.000.000	1 1	60,000,00		
1, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	60.000,00			
3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,550,360,00		
3,90,14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	60.000,00			
3,90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1,030,000,00	1		
1. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50,360,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	180,000,00	1		
1.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	730,000,00	1		
1.3,80.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	0 -PJ0.1.00	20,000,00			
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	200,000,00	1		
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	250,000,00	1		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30,000,00	1		
0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	1		230.000,00
4,00,00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	1	180,000,00	
4,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	188.000,00		
4, 90, 51	GBRAS EINSTALAÇÕES	0.1.00	50,000,00	i		
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110,000,00	i		
4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	20.000,00	1		
6,00,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50,000,00	
6,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	50.000,00		
6, 8, 80, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	50,000,00	1		

TOTAL

3.930.582,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalislade	Grupe	Categorie Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				915,000,00
3,1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		350,000,00	
3, 1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	350,000,00		
3.1.90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80,000,00			
3.1.00.11	VENGIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	270,000,00	i		
3, 2, 00,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍMDA	0.000.000			150.000,00	
3. 2. 90.00	APLICAÇÕÉS DIRETAS	0.000.000	i	150,000,00		
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	150,000,00		1	
3,3,00,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	415.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	415,000,00		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	45,000,00	1		
1, 3, 00, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70,000,00	î		
1,3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000.00	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	170.000,00	i i		
3, 3, 50, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10 -Pi0.1.00	80,000,00	i i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000	1	i		100,000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	i i	i	50,000,00	
4.4.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	50.000,00		
1, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50,000,00	i		
4, 6, 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	1	1	50,000.00	
4. E. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	50,000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESIGATADA	0.1.00	50,000,00 [1	

TOTAL

Av. JK. 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABSISTENCIA SOCIAL					
Còdige	Especificação	F.R.	Elementa	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990,000,00
3.1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i i	670,000,00	
3.1.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	670.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	240,000,00	1		
3.1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	360,000,00	1		
3.1,90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	80,000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	190,000,00	
8, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	190,000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00	i		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40,000,00	ï		
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1,00	10,000,00	i		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00	ì		
3, 3, 90, 39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40,000,00	i		
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	10,000,00	1		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1,00	20.000,00	i i		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	i		488,400,00
4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	i i	i	488.400,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	488,400,00		
1,4,90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	358,400,00	î		
1,4, 90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30,000,00	î		
4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	100,000,00	i		

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Cédigo	Expecificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				1.452.800.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1		375,000,00	1.1.100.20-4-10-1
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES CIRETAS	0.000,000	1 1	375,000,00		
3, 1, 00, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	105,000,00			İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50,000,00			Ì
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.28	170,000,00			
2, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	50,000,00			Ì
1, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		1,087,800,00	
3, 3, 60, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.087.800,00		
1, 3, 80, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20,000,00			
3, 90, 14	DIĀRIAS - CIVIL	0.1.29	40.000,00			
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	205.850.00			
3,90,30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	165,000,00	- i		
3, 90, 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	90,000,00	i i		
1, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	20.000,00	i		
1,3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80,000,00	i		
3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	165,000,00	i		
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	110,000,00	1		
1,3,90,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	171,950,00	- 0		
1.3.90.48	DUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	10,000,00	1		
1.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	i i		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		- 1		70,000,0
4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	î i	i i	70.000,00	
4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	70.000.00		
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30,000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	40.000,00	- 1		

Av. JK, 452 B. Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modshdade	Srupe	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.392.495.75
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	i i		870,500,00	CONTRACTOR CONTRACTOR
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	1 1	870:500,00		į
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	390.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	40.000.00			ì
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,1.01	190,000,00			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,1.15	180,500,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	70,000.00			i
1, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.521.995,75	1
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	2,521.895,75		î
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30,000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1,15	30,000,00			
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1,01	10.000.00			ì
3, 90, 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15	20,000,00			
3,90,19	AUXILIO FARDAMENTO	0.1.01	10,000,00			ì
3,90,90	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	400,000,00			î
3,00,30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	30,000,00			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	25.000,00			ì
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30,200,00			1
, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	70,000,00			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	150,000,00	1		
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	583,900,00	1		
3.90,31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVAS(E) .01	10,000,00]			
3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100,000,00	16		
3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	274.995.75			
3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,1.15	15,000,00	11		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	25.000,00	19		
3.80.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50,000,00	19		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	60,000,00			
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	100,000,00			
3, 90, 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	70,000,00	16		
3, 90, 39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	22,900,00			
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	25,000,00	1		
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	60,000,00	1		
2, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16	150,000,00	1		
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	20,000,00	- 1		
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	20.000,00]			
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	30.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,136,400-00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orgamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Codgo	Евркобсаção	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		1,136,400,00	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.136,400,00		
4, 4, 90, 51	GBRAS E INSTALAÇÕES	0.1,01	100,000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	300,000,00			
4, 4, 90, 51	QBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	83,400,00		i i	
4. 4. 90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	100,000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	100,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	108,800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	150,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	184,200,00			
TOTAL						4.528.895.75

4.528.895,75

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO NAN DESENV. ED. BAS, VAL, PROF EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F,R.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria
3, 0, 00, 00	DESPESAS DORRENTES	0.000.000				16.541,840,0
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.486.640,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	14,486,640,00		î
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	500,000,00			Ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	800,000,00			
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1,000,000,00			1
3, 1, 80, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	70,000,00			
3,1,90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSQAL CIVIL.	0.1.05	2,260,000,00			ì
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEBBOAL CIVIL	0.1.05	5,177.800,00			ì
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3,818,840,00			î
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	580,000,00			î
1.1.90.13	GBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	400,000,00			Î
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	100,000,00			
1.11.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000			2.055.200,00	
S. X. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2.055.200.00		
1,3,90,14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.30	NATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	255.200,00			ì
3, 3, 00, 30	NATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	290,000,00			
1.3.90.32	MATERIAL, BEN DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19	50,000,00			i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	300,000,00			i
1.3,90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	570,000,00			
1, 3, 90, 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	150,000,00			
3, 3, 90, 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	350,000,00			
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	40,000,00			
1.0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.310.990,0
4,00,00	INVESTIMENTOS	0.000,000	1 1		1,310,960,00	
4,80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1 1	1.310,950,00		ì
4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	700,000,00			î
4, 4, 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	810,960,00]			

TOTAL

7.852.800,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programe - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO D8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidads	Grupe	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				374.200,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1	Î	85,000,00	
3, 1, 60,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	65,000,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	20.000,00			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	25.000,00	i		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	20,000,00	i		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	i i	i	309.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	309,200,00		
3,3,90,14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	20.000,00	i		
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1/02	219.200,00	i		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	10.000,00	1		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	50,000,00	ì		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10,000,00	1	1	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	i i	30,000,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30,000,00	i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	30.000,00	1		
TOTAL						404.298708

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 11

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catagoria
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				9.380.117,48
3, 1, 00, 00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	(i		4.071,500,00	F-SOGGGGGGG
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1 1	4.051.600,00		i
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	600,000,00			
1, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	784.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	780,000,00			i i
1, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL	0.1.14	100,000,00			ì
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ~ PESSGAL CIVIL	0.1.14	1.347.100.00			î
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	200.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	170,000,00			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10,000,00			
1, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	40,000,00			
1, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	20.000.00			
1,91,00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	20,000,00		
1.91,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		5.308.517,45	
3,50,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	IV08.000.000	i i	10,000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	10,000,00			
3. 80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	5.295.517,45		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	20,000,00	2-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	34,800.00			
3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.1.30	20,000,00			
5, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	513,417,45			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.787.500,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSLIMO	0.1.23	521,000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	80,000,00			
3,90,32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	85,500,00			
3, 90, 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	250,000,00	i		
3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.135.000,00			
3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10,000,00	i		
3.80.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	410.000,00	1		
3,90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	175,000,00	- 1		
3,90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	70,000,00	i		
3.90,48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	50,000,00	i		
3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	50,000,00	i		
3,90,91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	50,000,00	i		
3,90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10,000,00	1		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	65,300,00	- 1		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,760,750.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 02 Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elements	Modslidade	Srupo	Categoria Econômica
4, 4, 00, 80	INVESTIMENTOS	0.000,000	11		1,760,750,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	1	1,780,750,00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	524,450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	1,030,000,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	50,000,00	i		
4.4,90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	156,300,00	i		
TOTAL		11/			-	1.140.867.42

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Апехо 02

Page 13

Códgo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				670,000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1 1	1	370,000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	370.000,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	130,000,00	i		
1,1,90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.1.00	230,000,00]	i		
1, 1, 00, 02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	i		
1, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	i	300,000,00	
3,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	300,000,00		
1, 3, 90, 14	DIÂRIAS - CIVIL	0.1.00	10,000,00	1	1	
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	140,000,00	1		
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60,000,00	i		
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80,000,00	i		
1,3,90,02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	i		
0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		303,200,00
4,00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000	î i	i	303,200,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	303.200,00		
4,90,51	GBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00	i		
4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,1,24	159,500,00	1		
4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90	29.200,00	1		
4, 00, 62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00	1		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	54,500,00	1		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercísio de 2020 Anexo 02

Page 14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.050,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000	1	i	480,000,00	
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	450,000,00		
5, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1.00	300,000,00	ĺ		
3. 1. 80. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	150,000,00			
1, 1, 90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	i		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	i	433.050,00	
5, 3, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1 i	433,050,00		
L3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10,000,00	i		
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE GONSUMO	0.1.00	130,000,00	í		
3.3.9Q.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	120.000,00	i		
1, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	153,050,00	i i		
3, 9, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20,000,00	i i		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		307,300,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	î î	i	307.300,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	307.300,00		
4.90.51	GBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50,000.00	1		
L 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	107,300,00	i	1	
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70,000,00	i		
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	50,000,00	1		
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	30,000,00	i		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Cédigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modelidade	Grupe	Categoria (Continuo
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				3,140,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	î î	1	355.000,00	Î
3, 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	1 1	355,000,00		į.
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	75,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	270,000,00			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			ĺ
3, 3, 00, 00	QUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		2,785,000.00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2,785,000,00		
3, 3, 9Q, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10,000,00	i		i i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSLIMO	0.1.00	550,000,00			
3. 5. 90. 56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	900,000,00	1		l'
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.415.000,00			1
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	1		
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000.000	I			2,329,194,80
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	- 1	2.329.194.80	A CONTRACTOR
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2,329,194,60		0
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1,449,094,80			i)
4, 4, 90, 61	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	43.700,00			D.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1,17	92.900,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	266,600,00	i		1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	427.200,00			1
6, 4, 90, 53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50,000,00			17
TOTAL		77.70				5,469,194,8

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 16

POCER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR. DESP. LAZ	ER				
Códgo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				1.215,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1 1		125,000,00	
3.1,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1 1	125,000,00		i
3, 1, 90, 94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100,000,00			i
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	i i		1,090,000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	1,080,000,00		ľ
3, 3, 90, 14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00	10,000,00			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100,000,00	1		
3, 3, 90, 31	PRENIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVASCEL.00	10,000,00	i i		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100,000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	870,000,00	1		
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	1)		440.000,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	1 1	440,000,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	1 1	440.000,00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100,000,00	i		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50,000.00	1		Î
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	250,000,00	i		Î
4, 4, 80, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00	i		
TOTAL						1.655.000.00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
Dódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modelidade	Grupe	Catagoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				1,520,000,00
3.1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	745.000,00	
1, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	745,000,00		i i
1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	570,000,00			
1.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	150,000,00	1		i i
1, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10,000,00	i		
1.1.90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00	i		ř.
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	775,000,00	
3, 50, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	9:000:000	i i	775,000,00		Ì
3,00,14	DIÁRIAS - CIMIL	0.1.00	10,000,00	i		Ì
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	140.000,00	î		ñ
3,00,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30,000,00	j		i i
3, 90, 39	OUTROS BERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍCICA	0.1.00	580,000,00	j.		
, 3, 96, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15,000,00	1		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000		i		475,000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	475,000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	475,000,00		
4, 90, 51	GERAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	280,000,00	i		
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	185.000,00	î		
4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1,00	10.000,00	î		

#95.09D,00

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modslidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340,000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.006,000	1	1	170,000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	170.000,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	100,000,00			
3.1,90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60,000,00	1		
3.1,90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10,000,00	i		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	1 1	i	170,000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000	Î Î	170,000,00	i i	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20,000,00	i	i i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50,000,00	1		
3, 3, 90, 36	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIDA	0.1.00	50,000,00			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000.00	i		

340.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Cádigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100,000,00
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000,000	1	i	100.000,00	
8, 9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000,000	1 1	100.000,00		
8, 8, 88, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	100,000,00	i		
TOTAL						100.000,00

TOTAL GERAL 55,676,291,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Codigo	Especificação	Ejemento	Modalidade	Grupo	Catagona
					Econômica
30, 00, 00	DESPESAS CORRENTES				47,065,086,20
31, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.884.963.00	
31, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	200000000000000000000000000000000000000	25,884,963,00		
31, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,814,500,00			
31, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,355,463,00			
31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.464.000,00			
31, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	260,000,00			
31, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.000,00			
31, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23,000,00		
31, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,000,00			
32, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			226,000,00	
32, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		225,000.00	200000000000000000000000000000000000000	
32, 90, 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	226,000,00			
33, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.2012/07/2012		20,874,123,20	
33, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70,000.00		
33, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	70,000.00			
33, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.904.123.20		
33, 80, 14	DIARIAS - CIVIL	827.800.00			
33, 90, 16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000.00			
33.90.19	AUXILIO FARDAMENTO	10.000.00			
33, 90, 30	MATERIAL DE CONSLIMO	7.858.267.45			
33, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000.00			
33, 60, 32		236,500,00			
33, 90, 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
33, 90, 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152,360,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00			
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.582.995,75			
33, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.206.900.00			
33.80.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,000,00			
33, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00			
33, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000.00			
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,000,00			
33, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386,300,00			
#0, 00,00	DESPESAS DE CAPITAL				9.481,204,80
14,00.00	INVESTIMENTOS			9.391.204.80	
\$4, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		9:391,204,80		
14, 90, 51	DBRAS E INSTALAÇÕES	5,971,444,80			
44, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.359,760,00			
14, 00, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60,000,00			
16, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100,000,00	
16, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,000,00		
16, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,000,00			
10.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100,000,00
19, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000.00	0.0000000000000000000000000000000000000
18, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000.00	ATTENDED BY	
10, 99, 98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,000,00	100 00 100 100 TV		

TOTAL

56.676.291,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Cédigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legis	lativa			400.000,00	1,450,000,00	1,850,000,00
01	031	Açên L	egislativa		400.000,00	1,450,000,00	1.850.000,00
01	031	0001	AÇÃC LEGISLATIVA		400.000,00	1,450,000,00	1,850,000,00
01.03	1,0001.	1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE SA CAMARA MUNICIPAL		400.000,00		400,000,00
01.03	1.0001.	2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1,450,000,00	1,450,000,00
			TOTAL	0.00	400.000.00	1,450,000,00	1.850,000.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01		EXECUT SINETE O	O PREFEITO				
Cédige		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				1,170,000,00	1,170,000.00
04	122	Adminis	tração Geral			1.170.000,00	1,170,000,00
.04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1,170,000,00	1,170,000,00
04.12	2.0052.	2003,0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			960.000,00	960.000,00
04.122	2.0052	2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			210,000,00	210:000,00
04	124	Control	Interno			170,000,00	170,000,00
04	124	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			170,000,00	170,000,00
04.124	0052	2006,0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			170,000,00	170,000,00
			TOTAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

idigo		Espo	rcificação	Operação Especial	Projetos	Attvidades	Total
04	Admir	nistração		A SHARE VILLEY CONTROL	120,000,00	3,500,583,00	3,710,583,00
04	122	Adminis	stração Geral		120,000,00	3.590,583,00	3.710.583.00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120,000.00	3,560,563,00	3,710,583,00
04.12	22,0062	1002.0000			20,000,00		20,000.00
04.12	22.0052	1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20,000,00		20,000.00
D4.12	22.0062	1004,0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		10.000,00		10.000.00
04.12	22.0052	1006.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES		10,000,00		10,000,0
04.12	2,0052.	1006,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DA SEDE DA PREFEITURA		50,000,00		60.000.0
04.12	2.0062.	1007.0000	AGLISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10,000,0
04.12	22,0052.	2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2,770,360,00	2,770,360,0
04,12	2.0052.	2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			100.000,00	100,000.0
04.12	2.0052	2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	di .		60.223,00	80,223,0
04.12	2.0052.	2012.0000	PAGAMENTO DE LUCROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS			100.000,00	100,000,00
04.12	2.0052	2013,0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMEMICAM			80,000,00	80,000,00
04.12	2.0052	2014.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS			500.000,00	500,000,00
09	Previo	tência Soci	al			220,000,00	220,000,00
08	271	Previole	ncia Básica			220.000,00	220,000,00
09	271	1310	CONTR. PARA O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERV			220.000,00	220,000,00
09.27	4.1310.	2015.0000	ENCARGOS COM PASEP			220.000.00	220,000,00

0,00

120.000,00

3,810,583,00

2/830.583,00

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Апека 08

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Евре	ecificação	Operação Especial	Projetos	Attvidades	Total
04	Admin	istração				805.000,00	806,000,00
04	123	Admini	streção Financeira			805.000.00	805.000,00
04	123	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			805,000.00	805,000,00
04.12	10052.7	2007,0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO			220,000.00	220.000,00
04.123	3.0052.7	2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO			75,000.00	75,000,00
04,12	3.0052.2	2015,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			\$10,000.00	510.000,00
28	Encar	gas Espec	dals			210,000,00	210.000,00
28	843	Serviço	da Divida Interna			210.000,00	210.000,00
28	543	1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES			210.000,00	210,000.00
28.845	3.1203.2	1017,0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS			210,000,00	210,000,00
			TOTAL	8,00	0,00	1.015.000,00	1,045,000,00

Av. JK, 452 B. Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

32	PODER	EXE 5	CUTI	VO.

SECRETARIA	MUNICIPAL	DE ASSIST	ENCIA S	SOCIAL
------------	-----------	-----------	---------	--------

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Attvidades	Tota
04	Admir	okperteir				580,000,00	580,000.00
04	122	Adminis	stração Geral			580.000,00	580,000,0
04	122	0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			580,000,00	590,000,0
04,12			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			580,000,00	580,000,0
08	Assist	Mncia Soci	al		100,000,00		100,000,0
08	122	Adminis	stração Geral		100.000,00		100,000,00
DB	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100,000,00		100,000,00
08.12	2.0052.	1006,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		100,000,00		100.000,00
08	241	Assistin	ntis as Ideso			40,000,00	40,000,0
08	241	0120	ASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA			40.000.00	40,000,0
05.24	1.0120.2	2019,0000	MANUTENÇÃO AO SERVIÇO ASSISTENCIAL AO IDOS	0		40,000,00	40,000,0
08	244	Assistér	ncia Comunitária		358.400,00	270.000,00	628,400,00
06	244	0007	ATENDINENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA			70.000,00	70,000,00
08.24	4.0007.2	0008,0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			70.000,00	70.000.00
06	244	0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES		358.400,00	200.000,00	556,400,00
08.24	4.0125.1	0000,000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS		100.000,00		100,000,00
08.24	4.0125.1	610,0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES		258,400,00		258.400.00
00.24	4.0125.2	0000.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			200,000,00	200,000,00
			TOTAL	0,00	458,400,00	880,000,00	1.346.400,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

05	FUI	NDO MUN	RCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	0	Espe	dficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
DB .	Assis	téncia Soci	al			80,000,00	50,000,0
Off	242	Assiste	rols so Portador de Defidência			80.000,00	80.000,00
08	242	0006	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			80,000,00	90,000,0
05,24	12,0006	2021.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			80,000,00	80,000,00
80	243	Assistés	ncia à Criança e ao Adolescente			190,000,00	190,000,00
08	243	0123	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			190,000.00	190,000,00
08.24	3.0123.	2022.0000	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			190,000,00	190,000,00
80	244	Assistár	ncia Comunitária			1.262,800,00	1,262,800,00
05	244	0003	ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE			80,000,00	80,000,00
08.24	4.0002	2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			80,000,00	80,000,00
08	244	0003	ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF			50.000,00	50,000,00
08.24	4.0003.	2024.0000	MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS			50.000,00	50,000,00
06	244	0005	ATENDIMENTO A MENORES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			80.000,00	80,000,00
08,24	4.0005.	2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA			80,000,00	80,000,00
90	244	0007	ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA			146.950,00	146.950,00
08.24	4.0007.	2027.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			146,950.00	146,950,00
06	244	0122	ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			150.000,00	150,000,00
08.24	4.0122.	2025,0000	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
08.24	4.0122.	2030.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			130,000,00	130,000,00
08	244	0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			755,850,00	755,850,00
05.24	4.0125.	2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAD DESCENTRALIZADA - IGDBF			100,000,00	100,000,00
08.24	4,0125.	2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			60,000,00	80.000,00
08.24	4.0125.	2033,0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			423.050,00	423,050,00
08.24	4.0125	2034 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL			80,000,00	80,000,00
08.24	4,0125	2035.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			40,000,00	40,000,00
88.24	4.0125.	2036.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			52.800,00	52.800,00
			TOTAL	0,00	0,00	1.532.800,00	1,532,800,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01588550/0001-17

Orçamento Programa - Exercídio de 2020 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

6	mari	AD I ENC	ÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
ódigo		Espe	edificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	oto				100,000,00	100,000,00
12	122	Admini	stração Geral			100.000,00	100,000,00
12	122	1005	GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			100,000,00	100.000,00
12,12	2,1005.	2037.0000				100,000,00	100,000,00
32	306	Aliment	ação e Nutrição			1,162,700,00	1.162.700,00
12	306	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			458.800.00	458,800,00
12.306	.0030	2038.0000	MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			458,800,00	458,800,00
12	306	0261	ALIMENTAÇÃO EBCOLAR			703.900.00	763,900,00
12.30	3.0251.3	2038,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PINAE			703.900,00	703.900,00
12	361	Ensino	Fundamental		767.900,00	1.858.095.75	2,625,665,75
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			112,900.00	112,900,00
12.36	0030.3	2040,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PODE.	4		72,900.00	72.900,00
12.36	.0030.2	2041.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS			40.000,00	40.000,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		300,000,00	1,654,995,75	1,964,965,75
12,981	,0403,1	1011,0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		300,000,00		380,000,00
12,361	,0403.2	2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			1,884,995,75	1.084.995,75
12	361	0404	ESCOLA COMUNIDADE		467.600,00		457,600,00
12.36	.0404.1	012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		284,200,00		284,200,00
12.361	.0404,1	013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		183,400,00		183,400,00
12	361	0407	TRASHPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO			80.200,00	83.200,00
12.361	,0407.2	043,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			80.200,00	80,200,00
12	362	Erwino !	Média			60.000,00	80.000,00
12	362	0410	ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE			60,000,00	80,000,00
12.362	.0410.2	044,0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE			60,000,00	80,000,00
12	364	Enwho :	Superior			40.000,00	40.000,00
12	354	0435	ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRADUAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12,384	.0435.2	1045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			40,000,00	40,000,00
12	365	Educaç	ào Infantili		100.000,00	230,500,00	330,500,00
12	365	D401	EDUCAÇÃO INFANTIL			290,500,00	230,500,00
			MANUTENÇÃO DAS CRECHES			100.000,00	100,000,00
12,365	6401,2	047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL. E PRE ESCOLA			130,500,00	130,500,00
12	385		EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		100,000,00		100,000.00
12,366	,0402,1	014,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS		100,000,00		100,000,00
	366	Edward	So de Jovens e Adultos			120,000.00	120,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	roificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 3	986	0461	ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			120.000,00	120.000,00
12.366.0	0451.3	2048.0000	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			120.000,00	120.000,00
12 3	367	Educaç	ão Especial			90.000,00	90.000,00
12 3	367 0036 PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECIAIS				90,000,00	90,000,00	
12.367.0	0036.	2049.0005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			90,000,00	90,000,00
1449130				0,00	867.600.00	3.861,295.75	



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12 PODER EXECUTIV	va.

07

FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	FUNDO	MAN.DESENV.	ED.	BAS.VAL	PROF	EDUCAÇÃO
---	-------	-------------	-----	---------	------	----------

Total	Atividades	Projetos	Operação Especiel	oificação	Espe		ódigo
17,442,800,0	16,261,840,00	1,180,090,00			gão	Educa	12
17,442,800,0	16.261.640,00	1.150.960,00		Fundamental	Ensino F	361	12
480,000,0	110,000,00	350,000,00		GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0030	361	12
350,000,0		350,000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	015.0000	,0030,	12.36
110,000,0	110.000,00			TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2050.0000	,0030.	12.36
15.982.800.0	16.151.840.00	830,960,00		ENSINO FUNDAMENTAL	0403	361	12
50,000,00		50.000.00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	016,0000	.0403.1	12.38
350.000,0		350.000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARSE DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLARSE DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.36
430,960,0		430,960,00		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	018.0000	.0403.	12.36
10,696,640,00	10.898,840.00			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDES 60%	2051,0000	.0400.3	12,38
5.345.200,00	5.345.200,00			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDES 40%	2052,0000	.0403.0	12.36
110,000,00	110,000,00			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	053,0000	.0403.3	12,38
230.000,00	230.000.00			io Infantili	Educaçã	365	12
230,000,00	230,000,00			EDUCAÇÃO INFANTIL	0401	365	12
230,000,00	230.000.00			MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	2054.0000	5,0401,2	12,36
180,000,00	180.000,00			io de Jovens e Adultos	Educaçã	366	12
180,000,00	180,000,00			ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		388	12
180,000,00	180,000,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	055.0000	5.0451.2	12.36
17.852.800.00	16.571.840.00	1,180,960,00	0.00	TOTAL			



Av. JK, 452 B. Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexe 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 08		EXECUTIVO RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	_			404,200,00	404,200.00
10	122	Administração Geral			404.200,00	404,200,00
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			404.200,00	404.200.00
10.122.0052.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE					404,200,00	404,200,00
		TOTAL	0,00	0,00	404,200,00	404.200.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Апехо 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

òdigo	00	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Advidades	Total
10	Saúd					974,700,00	974,700,00
10	301	Atenção	o Básica			974.700,00	974,700,00
10	301	0008	ATENÇÃO BASICA			624.800.00	624.800.00
10.3	01.0008.	2057.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			380,000,00	380.000,00
10.3	01.0008.	2058.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FANILIA - NASF			244,800,00	244,800,00
10	301	0011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			349,900,00	349,900,00
10.30	01,0011	2059,0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			349,900,00	349,900,00
10	302	Assisti	ncia Hospitalar e Ambulatorial		1.256.050,00	8,265,617,45	9.522.667,45
10	302	8000	ATENÇÃO BASICA		1,056,050,00	5,447,617,45	6.503,667,45
10.30	02.0008.	1019,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		1,056,050,00	W-4-54 C-6000	1,056,050,00
10,36	02.0008.3	2000.0000				3,822.817,45	3.922,817,45
10.30	02.0008.3	2061.0000	FORA DO DOMICILIO - TFD			120,000,00	120,000,00
10.50	02.0008.3	2062,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PRE	i		384.600,00	364,500,00
10.30	12,0008.3	2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.050.300,00	1.060.300,00
10	302	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			762,700,00	762,700,00
10,30	02,0202.3	2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AGS			762,700,00	762,700,00
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		200,000,00	2,056,300,00	2.256,300,00
10.30	02.0210.1	020,0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		200,000,00		200,000,00
10.30	32.0210.3	2065,0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2180000000000	2.066.300.00	2.058.300,00
10	304	377	ia Santária			199,000,00	199,000,00
10	304	0009	VIGILANCIA EM SAUDE			109,000,00	199,000,00
10.30	14.0000.2	2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANTARIA			199,000,00	199,000,00
10	305	Vigilano	ia Epidemiológica			146.100,00	146,100,00
10	305	0009	VIGILANCIA EM SAUDE			146.100,00	146.100,00
10.30	5.0009.2	2067.0000	NANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS - ECD			146.100,00	146.100,00
17	Sansa	mento	_		296.400.00		286.400,00
17	612	Sanear	nento Básico Urbano		298,400,00		296.400,00
57	512		MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA		298,400,00		298.400,00
17,51	2.0517.1	021.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		298.400.00		298.400,00
			TOTAL	0,00	1.554.450,00	9.586.417,45	11,140,867,45
			1/17/2008	7507	MACO-COST IN	NEAGON TO	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orpamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 05

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc,II, § 2°, Art.2°)

ådige	00	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agrio	ultura			26,000,00	640,000,00	660,000,00
20	122	Admini	stração Geral		20.000,00	640,000,00	660.000,00
20	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10,000,00	640,000.00	650,000.00
20.12	22.0062	1022,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSITENCIA TECNICA RURAL		10.000,00		10,000,00
20.12	22.0052	2068,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTEC E COMERCIO			570,000,00	570,000,00
20.12	22.0052	2089.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO			70.000,00	70.000.00
20	122	8280	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		10,000,00		10,000,00
20.12	22.0668.	1023.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AUXILIO NO PLANTIO		10,000,00		10,060.00
20	605	Abaste	simento		10,000,00		10.000,00
20	605	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		10,000,00		10,000,00
20.60	05.060R.	1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS		16.000,00		10,000,00
20	806	Extensi	to Rural		113,700,00	90.000.00	203,700,00
20	606	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		113,700,00	00,000.00	203,700,00
20.50	06,0068.	1025,0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO		113,700,00	0.0000000	113,700,00
20.60	06.0668.	2070.0000	NANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENV DA AGRICULTURA E COMERCIO			90,000,00	90,000,00
20	808	PROMO	DÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		86,500,00		99,500,00
20	608	0668	EXTENSÃO E COOPERATMISMO RURAL		99.500,00		99.500,00
20.60	18.0668	1026.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		48.500,00		49.500.00
20,60	8,0668	1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA		50.000,00		50,000,00

0.00

243.200,00

730.000,00

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercido de 2020 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	DANKED	EXECU	TELLO

11

SECRETARIA MUNICIPAL	DE MESO	AMBIENTE	E URBAN
----------------------	---------	----------	---------

Código	68	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbar	iamo			50,000,00	543,050,00	593,050,00
15	452	Serviça	a Urbanos		50,000,00	543.050,00	593.050,00
15	452	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			413,050,00	413,060.00
15.45	52.0052.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO			413,050,00	413,050,00
15	452	0505	SERVIÇOS FUNERARIOS		50.000,00	60.000.00	110,000,00
15.45	32.0505.	1028,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS		50,000,00		50,000,00
15.45	2.0506.	2072.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS			60.000.00	60,000,00
15	452	0507	PARQUES E JARDINS			70,000.00	70.000.00
15,45	452,0507.2073.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS GERAIS				70,000,00	70,000,00	
ta	Gesti	u Ambient	al .			80.000,00	80,000,00
15	451	Infra-Es	trulum Urbana			80.900,00	80,000,00
18	451	1005	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			80,000,00	80,000,00
18,45	1.1006.	2074.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			80.000,00	80.000,00
18	452	Serviço	s Urbanos			370,000,00	370,000,00
18	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			370.000,00	370.000,00
18,45	2.0504.	2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	į.		370.000,00	370.000,00
16	542	Control	Ambiental		157,300,00		157.300,00
18	542	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		157.300,00		157,300,00
10.54	2,0504.	029.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO PARA RESIDUOS SOLIDOS		107,300,00		107,300,00
18.54	2.0504.	030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50,000,06
			TOTAL	0,00	207.300,00	963,050,00	1/200/350,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

92 PODER EXECUTIVO

12

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR		SECRETA	IRIA MI	UNICIPAL	DEINFR	RAESTRUTURA	
---------------------------------------	--	---------	---------	----------	--------	-------------	--

Código		Espe	edficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
D4	Admi	nistração			216,000,00	2.910.000,00	3,126,800,00
04	122	Adminis	dteção Geral		216.600,00	2.910.000,00	3.126.600,00
D4	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		216.600,00	2.850.000,00	3,086,600,00
04.12	2.0052	1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		216.600.00		216,600,00
04,12	2,0052	2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO			2,650,000,00	2,850,000,00
04	122	1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60,000,00	50,000,00
04.12	2.1201.	2077.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			60.000,00	60,000,00
D4	451	Infra-Es	trutura Urbana		50,000,00		50,000,00
04	451	0501	WAS E LOGRADOUROS URBANOS		50,000,00		50,000,00
04.45	1.0501.	1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		50,000,00		50,000,00
15	04.451.0501,1032.000 15 Urbanismo				1,372,794,80		1,372.794,80
15	451	Intra-Es	Indura Urbana		1,372,784,80		1,372,794,80
15	451	0501	WAS E LOGRADOUROS URBANOS		1,372,794,80		1,372,794,80
	1.0501		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E SARIETAS		230.235,00		230.235.00
15.45	1.0501.	1034 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	Ř.	50.000,00		50,000.00
15.45	1.0501	1035.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS		243.700,00		243.700.00
15.45	1.0501.	1836.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS		848.859,80		848.859.80
15	482	Habitaç	ão Urbana		30.000,00		30,000,00
15	482	0517	MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA		30,000,00		30,000,00
15,48	2,0517,	1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		10,000,00		30,000,00
25	Energ	f4			239,800,00	280.000,00	519,800,00
25	752	Energia	Elética		239.800.00	280.000.00	619,800,00
25	752	0505	ILUMNAÇÃO PUBLICA		239,800,00	280,000,00	519,800.00
25.75	2.0506.	1038,0000	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		239.500,00		239,800,00
25.79	2.0506	2078.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			280,000,00	280,000.00
26	Trans	porte			370.000,00		370.000,00
26	782	Transpo	rte Rodovlário		370,000,00		370,000,00
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		370,000,00		370,000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE E BUEIROS DE ESTRADAS VIGINAIS		100,000,00		100,000,00
26,780	2.0710.	1940.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200,000,00		200,000.00
			CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		70,000,00		70.000.00
			TOTAL	0,00	2.279,194,60	3,190,000,00	5,469,194,80

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

0.2	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, DESP. LAZ

			1	A MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZE	SECRETARIA	3	
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	edificação	Espe	6digo	
1,075,000,00	1,075,000,00			_	Cultura	13	
1.075.000,00	1.075.000,00			dração Geral	122 Adminis	13	
1.075.000,00	1.075.000,00			ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 0062	13	
840,000,00	840,000,00			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E CONEMDRATIVAS	0062,2004,0000	13.12	
235,000,00	235,000,00			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0062.2079.0000	13.12	
180,000,00	130.000,00	50.000,00		Cultural	392 Difusão	13	
70,000.00	70.000,00			MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	392 0471	13	
70,000,00	70.000,00			INCENTIVO A CULTURA	0471.2080.0000	13,38	
110,000,00	60,000,00	50.000,00		DIFUSÃO CULTURAL	392 0473	13	
50,000,00		50,000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTEGAS PUBLICAS	0473.1042.0000	13.30	
60,000,00	60,000,00			APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FLOCORICAS	0473,2081,0000	13,38	
400,000,00	50,000,00	360,000,00			Desports e Lazer	27	
400,000,00	50:000.00	350.000,00		to de Rendimento	B11 Desport	27	
400,000,00	50,000,00	350,000,00		DESPORTO E RENDIMENTO	811 0720	27	
350,000,00		350,000,00		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	0720.1643.0000	27.811.0720.1843.0000	
50,000,00	50.000,00			APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0720.2082.0000	27.81	
1,655,600,00	1.255.000,00	400.000.00	0,00	TOTAL			

Av. JK. 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 06 Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

n.e.	DATE OF THE PARTY.	ET MADE AND STORY	1000
0.2		EXECUTI	

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				755,000,00	755.000.00
04	122	Adminis	drugão Geral			755.000,00	755,000,00
04	122	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			755,000,00	755,000,00
04.122.0611.2065.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				755.000,00	755,000,00		
17	Sane	mento			380.900.00	810,000,00	1,190,000,00
17	512	Sanear	nemo Básico Urbano		380,000,00	810,000,00	1.190,000,00
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		380.000.00	810.000.00	1.190.000.00
17.51	2.0611.	044.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		160,000,00		180,000,00
17,51	2,0611,	045,0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50.000,00		50,000,00
17.51	2.0611.	046.0000	AQUISIÇÃO DE VEIGULO PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50,000.00		50,000,00
17,51	2.0611.	047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO		50.000,00		50,000,00
17.51	2.0611.	648,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO		50,000,00		50,000,00
17.51	2.0611.3	2096.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			810,000,00	810,000,00
25	Energ	a			50.000,00		50.000,00
25	752	Erarga	Elétrica		50,000,00		50.000,00
25	752	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		50,000,00		50,000,00
25.75	2.0811.	048.0000	AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		50,000,00		50.000,00
			TOTAL	0,00	430,000,00	1.565.000,00	1,995,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^a, Art.2^a)

15	TITLE	EXECU	TIVO IA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	,	Esp	esificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admi	rvstração				340,000,00	340,000,00
04	121	Planej	emento e Orgamento			340.000,00	340,000,00
04	125	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			340.000,00	340,000,00
04.10	21,0052,	2083,000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO			280,000,00	280,000,00
04.13	21.0052	2084.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO			60,000,00	60,000,00
			TOTAL	0,00	0.00	340,000,00	340,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

92 P	DDER EXECUTIVO RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atlvidades	Total
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100,000,00
99	999 Reserva de Contingência			100.000,00	100,000,00
99 99,996	999 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052.2002,0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			100,000,00	100,000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00
	TOTAL GERAL	0.00	8.141,104,80	48.535,186,20	55.676.291.00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

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

Códi	go	Es	pecificaçãe O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Logisl	lativa		0,00	400.000,00	1.450.000,00	1.850.000,00
01	031	Ação Le	gislativa	0.00	400,000,00	1.450,000,00	1,850,000.00
Oi.	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	400,000,00	1,450,000,00	1,850,000,00
		1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE SA CAMA MUNICIPAL		400.000,00	0,00	400.000,00
01.00	31,0001	2001,0000	H [BT(T) [TOTAL (1) TOTAL (1) [TOTAL (0,00	0,00	1,450,000,00	1,450,000,00
04	Admir	nietreçân		0,00	386.600,00	10.3(20.583,00	10.707.183,00
04	121	Plariejar	mento e Orçamento	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04	121	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	340.000.00	340,000,00
		2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0.00	0,00	280.000,00	280.000,00
64.13	21.0052.	2084.0000	PLANEJAMNETO MANUTENÇÃO DA GOORDENAÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	60,000,00	60:000,00
04	122	Adminis	tração Geral	0,00	336,600,00	9.005.583,00	9.342.183,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	335.600.00	7,810,583,00	7,947,183.00
04.12	2,0052	1002,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00
34,12	2,9052	1003,0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		1004.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0.00	10,000,00	0,00	10,000,00
		1005.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10,000,00	0,00	10.000,00
		1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST, DA SEDE DA PREFEITU		50,000,00	0,00	50,000,00
		1007,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0.00	10.000,00
		1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	216.600,00	0.00	216,600,00
		2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0.00	960,000,00	960,000,00
		2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO .		0,00	210.000,00	210.000,00
		2008,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0.00	2,770,380,00	2.770,380,00
		2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	9,00	100,000,00	100,000,00
		2011,0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	80.223,00	00,223,00
94,12	2.0052.	2012.0000	PAGAMENTO DE LUCROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00
94.12	2.0052.	2013.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMEM/CNM	0.00	0.00	90,000.00	60.000.00
04.12	2.0062.	2014.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS	0.00	0.00	500.000,00	500,000,00
34.12	2.0052.	2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	0,00	0.00	2.850.000,00	2.850,000,00
04	122	0125	ASSISTENCIA AS CONUNIDADES	0,00	0.00	580,000,00	580,000,00
04.12	2.0125.2	2018,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	580,000,00	580.000,00
04	122	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0.00	755,000,00	755,000,00
04,12	2,0611.3	2085,0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	765,000,00	755,000,00
24	122		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.00	0,00	80,000,00	60,000,00
04.12	2.1201.2	2077.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	60,000,00	90,000,00
04	123	Administ	ração Financeira	0.00	0,00	805,000,00	806,000,00
04	123	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
14,12	3.0052.2	2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	220,000,00	220,000,00
		2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO	0,00	0.00	75,000,00	75.000.00
14,12	3.0052,2	2016,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	510,000,00	510,000,00
14	124	Controle	Interne	0.00	0.00	170,000,00	170,000,00
				wine			- 15.000,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 2

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

Codi	go i	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administreção		0,00	388,600,00	10.320.583,00	10.707.163,00
04	124 Cont	raje interna	0,00	0,00	170.000,00	170,000,00
04	124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	170,000,00	170.000.00
		00 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	170,000,00	170.000,00
04	451 Infra-	Estutura Urbana	0.00	50.000.00	0.00	50.000,00
04	451 9501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
04,45	51.0501.1032.00	00 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0.00	50,000,00	0,00	50.000.00
06	Assistência S	ocial	0,00	458.400,00	1.842.800,00	2,301,200,00
ce	122 Admi	nistração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100,000,00
08	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	100,000,00	0.00	100,000.00
	22,0052,1008.00		0,00	100,000,00	0,00	100,000,00
06	241 Assis	tišnoja ao Idoso	0,00	0,00	40,000,00	40,000,00
80	241 0120	ASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA	0.00	0,00	40,000,00	40,000,00
08.24	41.0120.2019.00	00 MANUTENÇÃO AO SERVIÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	242 Assis	tência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	242 0008	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	80,000,00	80,000,00
08.24	12.0006.2021.00	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80,000,00
80	243 Assis	tência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	190,000,00	190.000,00
08	243 0123	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	190,000,00	190,000,00
08.24	13.0123.2022.00	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV	0,00	0,00	190,000,00	190.000,00
99	244 Ausis	těncia Comunitária	0,00	356.400,00	1.532.800,00	1.891.200,60
06	244 0002	ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE	0,00	0,00	80,000,00	80,000,00
08.24	4,0002.2023.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SU	AS 0,00	0,00	80.000,00	80,000,00
80	244 0003	ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF	0,00	0,00	50.000,00	50,000,00
BB.24	14.0003.2024.00	MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAC SUAS	0.00	0,00	50,000,00	50,000,00
08	244 0005	ATENDIMENTO A MENGRES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08,24	4,0005.2026.00	BET 하나 있는데 마이트 BET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SICA 0,00	8,00	80,000,00	80,000,00
08	244 0007	ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	0,00	0.00	216,950,00	216.950,00
08.24	4.0007.2027.00	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FINAS	.0,00	0,00	146.950,00	148,950,00
08,24	14,0007,2028,00	00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00
38	244 0122	ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0.00	150,000,00	150,000,00
	4.0122.2025.00		0.00	0.00	20.000,00	20.000,00
RE DV	4.0122.2030.00	NO MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	130,000,00	130,000,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 07 Page 3

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

	Esp	ecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
18 A	asistância Socia		0,00	458.400,00	1,842,800,00	2,301.200,00
16 24	44 Assistèn	ola Comunitària	0.00	358.400,00	1.532,880,00	1,891,200,00
08 24	44 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0.00	358,400,00	955,850,00	1,314,250.00
150 mm 170	125,1009,0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
	125.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA	0,00	258,400,00	0.00	258,400.0
No. E. TH. CI	11.20.10.10.0000	FAMILIAS CARENTES	0,00	200,400,00	10,000	
18 244 0	125,2020,0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	0.00	200,000,00	200,000,0
	125,2031,0000	MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DA GESTACI	0.00	0,00	100.000.00	100,000,0
		DESCENTRALIZADA - IGDBF				
18.244.01	125.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CEST. BASICAS	AS 0,00	0,00	60.000,00	60,000,0
18,244,01	125,2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	423.050,00	423,050,0
10 744 0	25,2034,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.08
	125,2035,0000	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0.00	40,000,00	40,000,00
	125,2036,0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0.00	52,800,00	52.800,00
			1000	39650		1,000,000,000
19 Pr	hevidênda Socia		0,00	8,00	220,000,00	220.000,00
19 27	71 Previdên	ola Básica	0.00	0.00	220,000,00	220,000,00
19 27	71 1310	CONTR. PARA O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERV	0.00	0.00	220,000,00	220,000,00
		ENCARGOS DOM PASEP	0,00	0.00	220.000,00	220,000,00
o Si	aŭdu		0,00	1.256,050,00	9.990,617,45	11,246,667,45
0 11	22 Administr	ração Geral	0,00	0,00	404.200,00	404,200,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	404,200,00	404.200,00
0.122.00	052,2066,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	404.200,00	404.200,00
0 30	ot Atenção	Básca	0,00	0,00	974.700,00	974,700,00
10 - 30	01 0008 /	ATENÇÃO BASICA	0.00	0.00	824.800.00	624.800.00
	008.2057.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	8,00	380,000.00	360,000,00
	008.2058.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOID A SAUDE DA FAMILIA NASF	and the second s	6,00	244,800,00	244,800,00
0 30	01 0011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	0.00	349,900,00	349,900,00
	011.2059.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	349.900,00	349.900,00
	an footst			4.000 per pa		0.510.005
0 30	C2 Assistant	sia. Hospitalar e Ambuletorial	0.00	1,258,050,00	8.266.817,45	9.522,887,45
10 .00		ATENÇÃO BASICA	0,00	1.056.050,00	5.447.617,45	6,503,667,45
0.302.00	008,1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.056.050,00	0.00	1,058,050,00
	008.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3,922,817,45	3,922,817,45
0,302,00	008,2061,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	120,000,00	120.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- pob	0.00	0,00	354.500.00	354,500,00
0.302.00	008.2082.0000					
0.302.00	008.2062.0000 008.2063,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1,050,300,00	1,050,300,00
0.302.00	008.2063,0000	ALL MANUAL DESCRIPTION AND ANALYSIS AND ANAL		0.0000		
0.302.00 0.302.00 0.302.00	008.2063,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO	0.00	0,00	762,700,00 762,700,00	762.700.00 262.700.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cádi	Código Esp		pecificação:	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	i:		0,00	1.256.050,00	9.990.617,45	11,246,687,45
10	302	Assistér	noia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.250,050,00	8.200.017,45	9.522,657,45
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITAL	AR 0.00	200,000,00	2.056,300,00	2.256,300.00
	200000	1020.0000	ACUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0.00	200.000.00	0.00	200,000,00
10.30	02.0210.	2065.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.058.300,00	2.056,300,00
10	304	Vigliáno	is Sanitiria	0,00	0,00	199,000,00	199.000,00
10	304	0009	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0.00	199,000,00	199,000,00
	04.0008.3	2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0.00	0.00	199.000,00	199,000,00
10	305	Vigitáns	ia Epidemiológica	0,00	0,00	146.100,00	146,100,00
10	305	0009	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	0.00	145,100,00	145,100,00
10.30	5,0009,	2067,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS ECD	- 0,00	0,00	146.100,00	146,100,00
12	Educa	ção		0,00	2.048.560,00	20.333.136,75	22,361,635,75
12	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	100,000,00	100.000,00
12	122	1005	GESTAG DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	100,000,00	100,000,00
		2037.0000			0.00	100,000,00	100,000,00
12	306	Alimenta	sção e Nutrição	0,00	0,00	1.162.700,00	1,182,700,00
12	306	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	458,800,00	458,800,00
12.30	05.0030.3	2036.0000	MANUTENÇÃO QUOTA BALARIO EDUCAÇÃO - QBE	0.00	0,00	458.800,00	458,800,00
12	308	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0.00	0,00	703,900,00	703,900,00
	8.0251	2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - P	NAE 0.00	0,00	705,800,00	703,800,00
12	361	Ensino I	Fundamental	0.00	1,948,580,00	18.119.935,75	20.068.495,75
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0.00	350,000,00	222.903,00	572,900,00
12,36	1.0030,	015,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	350,000,00	0,00	350,000,00
12.36	11.0030.	2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PD	DE 0.00	0,00	72,900,00	72,900,00
Ugelik		2041.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12,30	11,0030.	2050,0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	D0,0	0,00	118,000,00	110.000,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1,130,960,00	17,816,835,75	18,947,785,75
12.36	1.0403.	011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	300,000,00	0,00	300,000,000
0227		1016.0000		0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
12.36	11,0403	1017,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARSE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350,000,00	0,00	350.000,00
		0000.810		0,00	430,960,00	0,00	430,990,00
17000	0.000	2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	0,00	1,664,985,75	1,864,995,75
		2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDES 60%	0,00	0,00	10.686.640,00	10,696,640,00
		062,0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.345.200,00	5.345.200,00
12,36	11,0403.2	053.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	110,000,00	110,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 5

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

odig	ódigo Es		pecificação	Operação Especial	Projetos	Projetos Atividades	Total
12	Educe	ção	The state of the s	0,00	2.048.560,00	20.333.135,75	22,381,695,75
12	361	Ensire I	Fundamental	0,00	1.948,560,00	18.116.935,75	20,068,495,75
12	361	0404	ESCOLA COMUNIDADE	0.00	457,600.00	0.00	457.600.00
2.36	1.0404.	1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	R 0.00	284,200,00	0.00	284,200.00
2.36	1.0404.	1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLÁRES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	183,400,00	0,00	183,400,00
12	361	0407	TRASNPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	0,00	0,00	80,200,00	80.200,0
2.36	1.0407.	2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA PNATE	R - 0,00	8,00	80.200,00	80.200,0
2	362	Ensino I	Wedto	0,00	0,00	60,000,00	80,000,00
12	362	0410	ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE	0,00	0,00	80,000,00	90,000,00
2.06	2.0410,	2044.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	80,000,00	90,000,00
2	364	Ensino t	Superior	0,00	0,00	40.000,00	40,000,00
12	364	0435	ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRADUAÇÃO	0,00	0.00	40.000,00	40,000,00
	4,0435,	2045,0000	[1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	0,00	0,00	40,000,00	40,000,00
2	365	Educaçã	io Infantii	0,00	100,000,00	460.500,00	580.500.00
2	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	480,500,00	480,500,0
-	100000000000000000000000000000000000000	2046.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
		1047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL E PRI ESCOLA		0,00	130,500,00	130,500,0
2.36	6.0401	2054.0000	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
2	365	0402	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENT		100,000,00	0,00	100,000,0
2.36	5,0402.1	1014,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E P ESCOLAS	RE - 0,00	100,000,00	0,00	100.000,0
2	366	Educaçã	io de Jovens e Adultos	0,00	0,00	300,000,00	300.000,0
2	365	0451	ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	300,000,00	300,000,0
		2048.0000	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	120,000,00	120,000,0
2.36	6.0451.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,0
2	367	Educação	io Especial	0,00	0,00	90,000,00	80,000,0
2	367	0036	PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECIAIS	0,00	0,00	90,000,00	90,000,0
2.36	7.0036.2	2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	3 DE 0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
3	Cultur	4		0,00	50,000,00	1.205,000,00	1.255,000,00
3	122	Adminis	treção Geral	0,00	0,00	1,075,000,00	1,075,000,0
3	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000.0
100	200000000000000000000000000000000000000	2004.0000 2078.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0.00	0,00	840.000,00 235,000,00	840.000,0 235,000,0
		Difusão	AND THE RESERVE OF THE PERSON	0,00	50,000,00	130,000,00	180.00800

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 07

Page 6

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

od	go	Es	pedificação c	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Cultur			0,00	50.000,00	1.205.000,00	1.265.000,0
5	302	Difusão	Cultural	0,00	50,000,00	130,000,00	180,000,0
13	392	0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	0.00	0.00	70,000,00	70,000.00
		2080.0000	The state of the s	0.00	0,00	70.000.00	70.000.0
13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	50,000.00	60,000,00	110,000.0
-		042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	50,000,00	0,00	50,000,0
3.3	92,0473.2	2081.0000	PUBLICAS APOIO AS MANIFESTAÇÕES QULTURAIS E FLOCORICAS	0,00	0,00	60,000,00	80,000,0
5	Urbani	ismo		0.00	1,452,794,80	543.050.00	1.995.844.80
9	SOLD IN			4,455	11,836,630,133		V (1000)
5	451	Infra-Ea	trutura Urbana	0,00	1,372,794,90	0.00	1.372,794,80
15	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1,372,784,80	0,00	1.372,794,80
		033.0000			230,235,00	0.00	230,235,0
300.1		034.0000		0,00	50.000,00	0,00	50,000,0
		035,0000		0,00	243,700,00	0,00	243,700,0
5.4	61,0501,1	036.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RUR	0,00 BIAI	948,958,90	0,00	846.850,8
5	452	Serviço	s Urbanos	0,00	50.000,00	543.050,00	593.050,00
5	452	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	413,050,00	413,050,0
5.4	52,0052.2	2071,0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	413,050,00	413.050,0
15	452	0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	50,000,00	60,000,00	110,000,0
5.4	52,0505,1	028.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS	0,00	50.000.00	0,00	\$0,000.0
5.4	52.0505.2	2072.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	80,000,00	80.000,0
5	452	0507	PARQUES E JARDINS	0,00	0.00	70,000,00	70,000,0
5.4	52,0507.2	2073.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS GERAIS	0,00	0,00	70.000,00	70,000,00
5	482	Habitaç	ão Urbena	0,08	30,000,00	0,00	30.000,00
15	482	0517	MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	30,000,00	0,00	30.000,0
5.4	82,0517,1	1037,0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	30,000,00	0,00	30,000,0
7	Sanoa	menta		0,00	676.400,00	810,000,00	1,488,400,00
7	512	Sansan	vento Básico Urbano	0,00	678,400,00	810,000,00	1,488,400,00
7	512	0517	MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA	0.00	298,400.00	0.00	298.400.00
	12.0	021.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE	0,00	296,400,00	0,00	298-400-0
			PESSOAS DE BAIXA RENDA		TO SEE 1 500 M		/

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01596550/0001-17

Orçemento Programa - Exercicio de 2020 Anexo 07 Page 7

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

Cádig	je .	Esp	pedificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sane	amento		0,00	678.400,00	810,000,00	1,488,400,00
17	512	Saneam	ente Básico Urbano	0.00	678,400,00	810,000,00	1,488,400,00
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0.00	380,000.00	810.000.00	1,190,000.00
	Control of the Control	1044.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE	0,00	180,000,00	0,00	180,000,00
17.51	20611	1045,0000	ABASTECIMENTO DAGLIA AMPLIAÇÃO REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00 ac	50,000,00	0,00	50,000.00
		1046.0000	AGUA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	80,000.00	0,00	50,000,00
			ABASTECIMENTO DE AGUA				
7.51	2.0611,	1047,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50,000,0
7.5	20611,	1048.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	.50.000,00
7.5	2.0611.	2086,0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	810,000,00	810,000,00
18	Gestá	o Ambienti	4	0,00	157,300,00	450,000,00	907.300,00
18	451	Infla-Fa	trutura Urbana	0.00	0.00	80.000.00	80,000,00
1720	1000				330413.5	C. C	350,000,000
18 18.45	451 31.1006.	1006 2074,0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	0,00	80,000,00	80,000,00
В	452	Serviço	o Urbanos	0,00	0,00	370.000,00	370,000,00
18	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0.00	0,00	370,000,00	370,000,00
8.45		2075,0000	MANÚTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	370,000,00	370.000,00
18	542	Controls	Ambiental	0,00	157.300,00	0,00	157,300,00
18	542	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0.00	157,300,00	0,00	157,300,00
8,54	2.0504	1029,0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO PARA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	107,300,00	0,00	107.300,00
18,54	2.0504.	1630.9000	AQUISIÇÃO DE VEIGULOS	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
20	Agricu	iturs		0,00	243,200,00	730,000,00	973.200,00
0	122	Adminis	tração Geral	0,00	20.000.00	640.000.00	680,000,00
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10,000.00	840.000.00	650,000,00
-		1022,0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSITENCIA TECNICA RURA		10,000,00	0,00	10.000,00
0.12	2.0052.	2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	RA 0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
0,12	2.0052	2089,0000	ABASTEC É COMERCIO MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	0.00	70,000,00	70,000.00
10	122	0968	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	10,000,00	0,00	10:000,00
		1023.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AUXILIO PLANTIC		10.000,00	8,00	10,000,00
10	805	Abastec	imento	0,00	10.000,00	0,00	10,000,00
10	800	8300	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.60	5.0688.	1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	0.00	10.000,00	0.00	10,000,00
n	606	Extensé	o Rural	0,00	113.700,00	90,000,00	203/700/00
				1000000	- AND CONTRACT		/1

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Exercicio de 2020 Anexo 07 Page 8

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

Códig	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ltura		0,00	243.200,00	730,000,00	973,200,00
20	606	Externão	n Rural	0,00	113,700,00	90.000,00	209.700.90
20:	606	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0.00	113,700.00	80,000,00	203.700.00
		1025.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE AGROPECUAR		113,700,00	0,00	113,700,00
20.60	5.0968.2	2070.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENV DA AGRICULTURA E COMERCIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20	608	PROMO	ÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	99,500,00	0,00	99,500,00
20	608	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
		028,0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
20.60	8.0868.1	1027,0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTU	RA 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energi	a		0,00	289.800,00	280,000,00	599,800,00
25	752	Energie	Elética	0.00	289.800,00	280,000,00	589,600,00
25	752	0508	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	239.800.00	280.000,00	519.800.00
		038.0000			239,800,00	0,00	239.800,00
25,75	2.0506.2	2079.0000	RURAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	280,000,00	280.000,00
25	752	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0.00	50,000,00	0,00	50.000,00
		1049.0000	AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
25	Transc	orte		0,00	370,000,00	0,00	370.000,00
26	782	Transpor	ta Rodovlário	0,00	370,000,00	0.00	570,000,00
28	782		ESTRADAS VICINAIS	0,00	370,000,00	0.00	370,000,00
29.78	2,0710.1	639,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE E BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100,000,00	0,00	100,000,00
26.78	2.0710.1	040,0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.78	2,0710.1	041.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	70.000,00	0.00	70,000,00
27	Despo	rio e Lazer		0,00	350.000,00	50,000,00	400.000,00
27	811	Desporto	de Rendimento	0,00	350.000,00	50.000,00	400,000,00
27	Bit	0720	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	350,000,00	50,000,00	400,000,00
27.81	1.0720.1	043.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO D	DE 0,00	350,000,00	0,00	350,000,00
77,81	1,0720,2	2082.0000	10.10.000,000,000	0,00	0,00	50,000,00	50,000.00
28.	Encary	gus Especia	in .	0,00	0,00	210,000,00	210.000,00
28	843	Servico o	da Divida Interna	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	843		MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0.00	210.000.00	210,000,00
28 28,64			PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00



Av. JK. 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Opera	ão Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reserva de (Contingência		0,00	0,00	100.000,00	100,000,00
99 999 Res	erva de Contingência	_	0.00	0,00	100.000,00	100,000,00
99 999 0052 99,999.0052,2002.0			5,00 0,00	0,00	100,000,00 100,000,00	100,000,00 100,000,00
		TOTAL	0,00	8.141.104,80	48.535.186,20	56.676.291,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

		12000		
ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	Valor
Função		01	Legislativa	1.850,000,00
orgão	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.340.000,00
ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	3.710.583,00
Função	- 3	09	Previdência Social	220,000,00
ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	- 1	04	Administração	805,000,00
Função		28	Encargos Especiais	210.000,00
ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		04	Administração	580.000,00
Função		08	Assistenda Social	768.400,00
ORGÃO	02	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		80	Assistenda Social	1.532.800,00
ORGÃO	02	06	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	4,528.895,75
ORGÃO	02	07	FUNDO MAN DESENV. ED. BAS VAL PROF EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	17.852,800,00
ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saide	404.200,00
ORGÃO	02	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saude	10.842,467,45
Função	3	17	Saneamento	298,400,00
ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	Valor
Função	- 3	20	Agricultura	973.200,00
ORGÃO	02	11.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	Valor
Função		15	Urbanismo	593.050,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÁO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	607,300,00
ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	3.176.600,00
Função		15	Urbanismo	1.402.794,80
Função		25	Energia	519.800,00
Função		26	Transporte	370,000,00
DRGÁD	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR. DESP. LAZER	Valor
Função		13	Cultura	1,255,000,00
Função		27	Desporto e Lazer	400,000,00
ORGÃO	02	14	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função		04	Administração	755.000,00
Função		17	Saneamento	1,190,000,00
Função		25	Energia	50,000,00
ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	340.000,00
ORGÃO	02	90	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingênda	100.000,00
	-	-	TOTAL GERAL	56,676,291,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.850.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.340.000,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.930,583,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.015.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348,400,00
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,532,800,00
02.05	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4,528,895,75
02 07	FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	17.852,800,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	404.200,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.140.867,45
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	973.200,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1.200.350,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5,469,194,80
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER	1.655.000.00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Arreito 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 90	TOTAL	56.676.291.00
02.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	340,000,00
0214	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1,995,000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	1.850.000,00			
D4	Administração	10,707,183,00			
80	Assistência Social	2.301.200,00			
09	Previdencia Social	220.000,00			
10	Saúde	11.245.667,45			
12	Educação	22.381.695,75			
13	Culture	1.255.000,00			
15	Urbanisma	1.995.844,80			
17	Saneamento	1,488,400,00			
18	Gestão Ambiental	607.300,00			
20	Agricultura	973.200,00			
25	Energis	569.800,00			
26	Transporte	370.000,00			
27	Desporto e Lazer	400.000,00			
28	Encargos Especiais	210,000,00			
99	Reserve de Contingência	100,000,00			
	TOTAL	56,676,291,00			



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 11 Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificaceo	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.301.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245,000,00	
3,1,90,11,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000.00	
3,3,90,30,00	MATERIAL DE CONSUMO	400.850.00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000.00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00	
3,3,90,39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.950,00	
3,3,90,48,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
4,4,90,51,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.400,00	
4,4,90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	
09	Previdência Social		220,000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,000,00	
3,3,90,92,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
10	Saude		11,246,667,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,404,500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.252,100,00	
3.1.90.13.00	OBFIGAÇÕES PATRONAIS	390,000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20,000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10,000,00	
3,3,90,14,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,800,00	
3.3.90.30.00	NATERIAL DE CONSUMO	3,101,117,45	
3.3.90.32.00	NATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68,500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,405,000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705,000,00	
3.3,90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000,00	
3,3,90,92,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,256,050,00	
9.9.30.31.00			

TOTAL

13.767.867,45

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grups/Mod	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			47.085.086.28
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25,884,963,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25,864,963,00	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.614.500,00		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.355.463.00		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,464,000,00		
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	260,000,00		
3. 1, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,000,00		
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20,000,00	
3. 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		226,000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		226,000.00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	226,000.00	CONTRACTOR CONTRACTOR	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,000,00	20.974.123.20	
		1001711100	E-35 CD (00) F-	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	CRATIVOS	70,000,00	
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.904.123,20	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	627.800,00		
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,000,00		
3. 3. 90, 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10,000,00		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.858.267,45		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152,360,00		
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00		
3, 3, 90, 36 3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,582,995,75 6,206,900,00		
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00		
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.300,00		
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	- 51W 4010 F 4		9,491,204,8
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9,391,204,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.391,204.80	
			3.351.204,00	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.971,444,80		
4, 4, 90, 52 4, 4, 90, 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.359.760,00		
4, 6, 90, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00,000,00	100,000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			
4, 6, 90, 00	*** 0.00 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1122124	100.000,00	
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,000,00		222/222/
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000.0
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100,000,00	/
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	/ ,
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,000,00		1 1
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100,000,00		1

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17 Orçamento Programa - Exercicio de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria Cod. TOTAL 56,676,291,60

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17 Exercício: 2020
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIC	GO ESPECIFI	CAÇÃO	ORÇADA
j	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.133.183.00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844,983.00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	680,783,00
	1113,03,1,1,00,00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	308,083.00
	1118,01,1,1,00,00	IPTU - PRINCIPAL	15.400.00
13	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	1,400,00
10	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1,400,00
13	1118,01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	192,100,00
16	1118,01,4,2,00.00	ITBI - MULTAS/JURGS	1,400,00
19	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	1.400,00
22	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	246.800,00
25	1118,02.3.2.00.00	ISS - MULTASUUROS	1,400,00
28	1118,02.3,3,00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.400,00
	1120,00,0,0,00,00	TAXAS	139,800,00
11	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	6.500,00
32	1128.01.9.1.00.00	T. INSPECAC/CONTROLE/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	133,300,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24,400.00
33	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	24.400,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	92,600,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92,600,00
34	1240.00.1.1.00.00	CONTRICUSTEIO SERVILUM PÚBL - PRINCIPAL	92,600,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	173.800.00
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4,700.00
35	1310.99,1,1,00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	4,700,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	162,700,00
11			159,500.00
12	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	3,200,00
	1330,00,0,0,00,00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	3,200,00
43	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV, PÜBLPRINCIPAL	3.200,00
	1390.00,0,0,00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.200,00
44	1390,00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	3,200,00
	1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.700,00
	1400,00,0,0,00,00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9,709,00
45	1400.00,1,1,00,00	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	9,700,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1,566,000,00
	1810.00.0.0,00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.586.000,00
46	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1,982,800,00
47	1610,02,1,1,00,00	INSCR.CONC, E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	3.200,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.892 65000
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.992.950 90
62	0.0000000000000000000000000000000000000	A DE PROPERTO A PROPERTO CONTROL CONTROL OF	2,649,500,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17 Exercicio: 2020
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODE	GO ESPECIFI	CAÇÃO	ORÇAD
	1000,00,0,00,000	RECEITAS CORRENTES	57.133.183,0
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53,692,650 (
	1710,00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.992.950,0
48	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC, DOS MUNIC, COTA MENSAL-PRINCIPAL	15.913.300.0
51	1718,01.3.1.00,00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC,-1% COTA-DEZ PRINCIPAL	159,100,
53	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	150.100,
57	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	7.700
88	1718,02,2,1,00,00	COTA-PARTE DA COMPENS, FINANC, RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	1.700.
19	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP-PRINCIPÁL	285.200,
10	1718,03,1,1,00,00	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1,429,600
57	1718,03.2.1.90.00	OUTROS PROG. FIN POR TRANSFÉRENCIA FUNDO A FUNDO	1,131,600,
88	1718,03,3,1,10,00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	96.100
9	1718.03.3.1,20.00	VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	99.000
0	1718.03.4.1.10.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	132,600
11	1718.03.4.1.20.00	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.800
2	1718,04.3.1.00.00	TRANSF, RECURSOS SUS-DESTINADO VIGILAN. EM SAÚDE- PRINCIPAL.	110,000
3	1718.05.1.1.00.00	TRANSF, DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	458.800
4	1718.05.2.1,00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE RÉF. AO PDDE- PRINCIPAL	72,900
15	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	703.900
76	1718.05.4.1,00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	90.200
7	1718.05.9,1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	889.500
78	1718.05.9.1,30.00	APOIO A ALFAB EDU JOVENS E ADULTOS - BRALF	36,500
19	1718.06.1,1,00.00	TRANSF, FINANCIDO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	5.400
12	1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV,UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	173,200
33	1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO,- PRINCIPAL	58.400
34	1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIALPRINCIPA	358,400
15	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF, CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	346.000
96	1718.12.1.1.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL	470,000
37	1718.12.1.1.20.00	GESTAO SUAS - PRINCIPAL	50.000
88	1718,12,1,1,50,00	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	100,000
99	1718.12.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	250,250
90	1718.99.1.1.00,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	3.241,200
11	1718.99.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	9.443,000
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.556.300
93	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.672,000
96	1728,01,2,1,00,00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	496.800
99	1728,01.3.1,00,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	39.800
102	1728,01,4,1,00,00	COTA-PARTE DA CONTR,INTERV.DOMIN.ECONCIDE - PRINCIPAL	43.700
103	1728.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	180.60
104	1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS EST PROGR SAUDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	286,500
105	1728,10,1,1,00,00	TRANSF, CONV., DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	178.100

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro

Exercício: 2020

01598550/0001-17 Exercicio: 2020
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ODIGO ESPECIF	FICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.133.183.00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.882.850.00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8,556,300,00
06 1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN, A PROGR.EDUCAÇÃOPRINCIPAL	35.200.00
07 1728.10.9,1.90.00	OUTRAS TRANSF, CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	148.000,00
08 1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	545,600,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8,343,400,00
10 1758.01.1.1.00.00	TRANSF, DE RECURSOS FUNDES - PRINCIPAL	8,343.400,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133,450,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	132,050,00
11 1921.01.1.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4,600,00
12 1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	127.450,00
1990.00.0,0,00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,400,00
17 1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1,400,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.764.106,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29,200,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	29,200.00
18 2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OP. DE CRÉD, MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	29.200.00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.734,908,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2,426,308.00
19 2418.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SUS Ñ DETALHADA ANT PRINCIPAL	156.300.00
20 2418.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	14,500,00
21 2418.10.1.1.00.00	TRANSF, CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	461,300,00
22 2418.10.2.1.00.00	TRANSF, CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	225.800.00
23 2418.10.5,1.00.00	TRANSF, CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM, BASICO PRINCIPA	524,450,00
24 2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF, DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	238.600,00
25 2418.12.1.1.00.00	TRANSF, RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST, SOCIAL - PRINCIPAL	100,000,00
26 2418.99.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	705.458,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1,308,600,00
27 2428.10.1.1.00.00	TRANSF, CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	377.900,00
28 2428.10.2.1.00.00	TRANSF, CONVÊNIOS DOS EST, DEST, PROGR, EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	48,200,00
29 2428.10.5.1.00.00	TRANSF, CONV. DOS EST, DEST, PROGR. SANEAM, BASICO-PRINCIPAL	360.500,00
30 2428.10.7.1.00.00	TRANSF, CONVIDOS EST, DEST, PROGR, INFRAEST EM TRANSP PRINCI	60,500,00
31 2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF, DE CONVÊNIC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	300.000,00
32 2428,99,1,1,90,00	OUTRAS TRANSF, DOS ESTADOS - PRINCIPAL	161.500,00
9000.00,0.00,00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.221,000,00
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.221,000.00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4 221,000,00
33 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4221.0g#100
		(

Av. JK, 452 B, Centro

D1598550/0001-17 Exercicio: 2020
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		56,576,291,00



Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

CODIGO	ESP	ECIFICAÇÃO
		REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
1,000,000,000,000	T1 2	SABINETE DO PREFEITO
0		ADMINISTRAÇÃO GERAL
	2003	
	2005	
1022000	2006	
02020		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0	052	
	1002	
	1003	
	1004	
	1005	
	1007	
	2008	
	2009	는 사람들이 가득하면 가득하면 보고 있다면 보고 있는데 보고 있는데 보고 있다면 하는데 되었다. 그는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있다면 보고 있다면 보고 있다.
	2011	2
	2012	
		CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMEM/CNM
	2014	
3	310	CONTR, PARA O PROGRAMA DE FORM, DO PATRIM DO SERV
	2015	
02030	0 :	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	2007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
	2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO
	2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
3	203	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES
	2017	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS
02040	0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	0007	ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA
	2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER
9	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	1008	AQUISIÇÃO DE VEICULO
	0120	ASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA

DOTAÇÃO

22,304,823,55

1.340,000,00 1.340,000.00 960,000,00 210,000,00 170,000,00 3,930,583.00 3,710,583.00 20,000,00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000,00 10,000.00 2,770,360,00 100,000,00 €0.223,00 100,000,00 80,000,00 500,000,00 220,000,00 220,000.00 1.015,000,00 805,000,03 220,000,00 75,000.00 510,000,00 210,000,00 210:000.00 1,348,400,00 70,000,00 70.000,00

100,000,00

40.000,00

w

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercicio: 2020

		DOTAÇÃO
DIGO ESPI	CIFICAÇÃO	
Р	REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	22.304.823.55
020400 \$	ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348.400.00
2019	MANUTENÇÃO AO SERVIÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO	40,000,00
0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1,138,400,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	100,000,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES	258.400.00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	580.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200.000,00
	IANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4,528,895,75
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	571.700,00
2039	MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	458.800,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	72,800,00
2041	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS	40.000,00
	PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECIAIS	90,000,00
2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	90.000.00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	703,900,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	703,900.00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	230.500.00
2046	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	100,000,00
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	130.500,00
0402	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	100,000,00
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÊ - ESCOLAS	100,000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.964.995.75
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	300,000,00
2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	1.664.995,75
0404	ESCOLA COMUNIDADE	467,600,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	284,200,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	163,400,00
0407	TRASNPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	80.200,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	80,200,00
0410	ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE	90,000,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENBINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	60.000.00
0435	ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRADUAÇÃO	40,000,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	40.000.00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercicio: 2020

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	22,304,623,55
020600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.528,895,76
0451 ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00
2048 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120,000,00
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100,000,000
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	100,000,000
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	404,200,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	404,200,00
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	404.200,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	973,200,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	650,000,00
1022 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSITENCIA TECNICA RURAL	10,000,00
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTEC E COMERCIO	570,000,00
2069 MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	70,000,00
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	323.200,00
1023 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AUXILIO NO PLANTIO	10.000,00
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS 1025 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	10.000.00
1026 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	49,500.00
1927 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA	50,000.00
2070 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENV DA AGRICULTURA E COMERCIO	90,000,00
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1.200.350.00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	413,050,00
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	413,050,00
0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	527.300.00
1029 CONSTRUÇÃO DE ATERRO PARA RESIDUOS SOLIDOS	107,300,00
1030 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50,000,00
2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	370,000,00
0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	110,000,00
1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS	50,000,00
2072 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	60,000,00
0507 PARQUES E JARDINS	70.000.00
2073 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS GERAIS	70,000 (5)
1006 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80,000,00
2074 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.	

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	22:304.823,55
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1,200,350,00
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	80.000.00 5.486.194.80
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	3.096,600.00 216,600.00
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	2.850.000.00
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1,422,794.80
1032 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUMAIS	50,000,00
1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E SARIETAS	230.235.00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50,000,00
1035 OBRAS DE ABERTURA DE RUAS	243,700.00
1036 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	848.859.80
0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	519.800.00
1038 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL.	239 800 00
2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	280,000.00
0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA	30,000.00
1037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30,000,00
0710 ESTRADAS VICINAIS	378,000.00
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE E BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS	100,000,00
1940 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200,000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	70,000,00
1201 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	60,000,00
2077 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	60,000,00
021300 BECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, DESP, LAZER	1,656,000,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,075,000,00
2004 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	840.000,00
2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	226.000.00
0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	70,000,00
2080 INCENTIVO A CULTURA	70.000,00
0473 DIFUSÃO CULTURAL	110,000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	50,000,00
2081 APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FLOCORIGAS	60.000,00
0720 DESPORTO E RENDIMENTO	400,000,00
1043 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	350.000,00

Av. JK, 452 B, Centra

01598550/0001-17

Exercicio: 2020

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	22,304,623,55
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR, DESP, LAZER	1,655,000,00
2082 APOIO AO FUTEBOL AMADOR	50,000,00
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	340,000,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	349,000,00
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO	260,000,00
2084 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO	60,000,00
029000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	160,000,00
2002 RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1,850,000,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.850,000,00
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	1.850.000,00
1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE SA CAMARA MUNICIPAL	400:000,00
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	1,450,000,00
FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB	17.852.800,00
020700 FUNDO MAN, DESENV. ED. BAS, VAL, PROF EDUCAÇÃO	17,852,800,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	460,000,00
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	350.000,00
2050 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	110,000,00
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	230,000,00
2054 MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	230,000,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	16,882,800,00
1916 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	50,000,00
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARSE DO ENSINO FUNDAMENTAL	350,000,00
1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	430.960.00
2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%	10.696,640.00
2052 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	5.345,200,00
2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	110.000.00
0451 ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180,000,00
2055 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	180,000,00
FUNDO MUNICIPAL DE BAÚDE	11,140,867,45
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.140.887.45
0008 ATENÇÃO BASICA	7.128.467.46
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	1.056.050.00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE	11,140,867,45
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.140.867.45
2057 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	380,000,00
2058 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	244,800,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,922,817.45
2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	120,000,00
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAI - PSB	354,500.00
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1,050,300,00
0009 VIGILANCIA EM SAUDE	345,100.00
2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	199,000,00
2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS - ECD	146,100,00
0011 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	349,900.00
2059 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	346.900,00
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	762,700,00
2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	762.700.00
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2,256,300,00
1020 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	200,000,00
2055 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.956.300,00
0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA	298.400.00
1021 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	298.400.00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.532.800,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,532,800,00
0002 ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE	80,000,00
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	80,000,00
0003. ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF	50,000,00
2024 MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS	50,000,00
0005 ATENDIMENTO A MENORES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	80,000,00
2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	80,000,00
0006 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	80,000.00
2021 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.000.00
0007 ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	146,950.00
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	146.950.00
0122 ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	150,000 0 /.
2025 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	20,000,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,532,800,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.532,800,00
2030 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	130,000,00
0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	190,000,00
2022 MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	190,000,00
0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	756,050,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	100.000,00
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	60,000,00
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	423,050,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL	60,000,00
2035 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	49,000,00
2036 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	52.800,00
6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1,995,000,00
021400 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.995.000,00
0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.995.000,00
1044 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	180,000,00
1045 AMPLIAÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00
1046 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50,000,00
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO	50,000,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	50.900,00
1049 AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	50,000,00
2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	768.000,00
2086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	810,000,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercicio: 2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL	66,676,261,00



Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
020100	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
020600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM
02110	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN
02120	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02130	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR. DESP. LAZER
02150	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02900	RESERVA DE CONTINGENCIA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
01010	
03	FUNDO MAN DESENV.ED.BAS - FUNDES
02070	FUNDO MAN, DESENV. ED. BAS, VAL, PROF EDUCAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
02140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

22.304.823.55

1.340,000.00 3,930,583,00 1.015,000.00 1.348,400,00 4.528.895,75 464,200.00 973,200,00 1.200.350,00 5,468,194,80 1.655.000.00 340.000,00 100,000.00 1.850.000.00 1,850,000.00 17,852,800.00 17,852,800.00 11.140,867,45 11,140,867.45 1.532,800,00 1,532,600,00 1.895.000,00 1,995,000,00



Av. JK, 452 B, Centra

01598550/0001-17

Exercício: 2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL	56.E76.291.00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL D	E CAMPESTRE DO N	IARANHÃO					
UNIDADE	00	CÁMARA MUNICIPAL D	E CAMPESTRE DO N	MARANHÃO					
Aplicacae Proj	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F,R C,A.					
		O E REFORMA DA SEDE SA	01.031.0001.1001.0000						400.000.00
CAMARA MUN		DE CAPITAL MENTOS					400,000,00	400,000,00	
0	BRASE IN	STALAÇÕES			4,4,90,51,00	400,000,00	77,700,000		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESBOAL E ENCARGOS SOCIAIS						791,000.00	1,410,000,00	450.000,00	
V	ONTRATAÇ ENCIMENT BRIGAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	155,000,00 476,000,00 124,000,00	707200000		
2	manual (mass) (mass)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENCARGOS DA DÍMDA			3.1.90.92.00	36,000,00	26,000,00		
3		RE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	26.000.00	583,000,00		
N P	ASBAGENS ERVIÇOS D	SSOAL CIVIL E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA	20 A D D D D D D D D D D D D D D D D D D		3.3.90,14.00 3.3.90,30.00 3.3.90,33.00 3.3.90,35.00	78.000,00 182,000,00 52.000,00 52.000,00			
0	UTROS SEI BRIGAÇÕE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PEI S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SBOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	78,000,00 104,000,00 21,000,00 26,000,00			
4 4	DESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					40,000,00	40.000,00	
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.80.52.00	40,000,00			

TOTAL

1,850,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREI	EITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREI	FEITO						
Aplicacas Program	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			17/00/04/2002	F.R C.A.	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			200000000000000000000000000000000000000	
3 DES	SPESAS	TE DO PREFEITO CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04,122,0062,2003,0000		731		680,000.00	910,000,00	960,000,00
GON VEN DES	TRATAÇ CIMENTO PESAS D	ÃO POR TEMPO DETERM DE E VANTAGENS FIXAS - E EXERCÍCIOS ANTERIOS	PESSOAL CIVIL		3.1,90.04.00 3.1,90.11.00 3.1,90.92.00	20.000,00 650.000,00 10.000,00	000.000,00		
DIÁR PAS OUT	NAS -PE SAGENS ROS SEF	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL E DESPESAS COM LOCO KVIÇOS DE TERCEIROS - IVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3,3,90,14,00 3,3,90,33,00 3,3,90,38,00 3,3,90,38,00	50,000,00 50,000,00 40,000,00 80,000,00	230.000,00		
4 DES	1,000,000,000,000	E EXERCÍCIOS ANTERIOS DE CAPITAL JENTOS	RES		3.3.90.92.00	10,000,00	50,000,00	60.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4,4,90,52,00	60,000,00			
GERAL DO MUNIC 3 DES	RPIO SPESAS	OS DA PROCURADORIA CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.3006.0000				170,000,00	210.000,00	210.000,00
VEN	CIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMI SE E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04,00 3.1.90.11.00	10.000,00 160,000,00	40,000,00		
MATE	ERIAL DE	SSCAL CIVIL CONSUMO IVIÇOS DE TERCEIROS - IVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MUNICIPIO		DLADORÍA GERAL DO CORRENTES	04.124.0052.2006.0000					150,000,00	170.000,00
1 GON VEN	PESSOAI TRATAÇ GIMENTO	L E ENCARBOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMI IS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 80.000,00	90,000,00	7 500,1000,000	
MATI OUT	ERIAL DE ROS SER ROS SER	SSOAL CIVIL CONSUMO IVIÇOS DE TERCEIROS - IVIÇOS DE TERCEIROS - E EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA JURIDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.38.00 3.1.90.92.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	1.000		
4 DES		DE CAPITAL	33	+	SMERSING.		20.000.00	26,000,00	
		OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4,4.90,52.00	20,000,00	80,000,00		

TOTAL

1,340,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	2 P	ODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	2 5	ECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRA	AÇÃO					
UNIDADE	00	0 Si	ECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRA	AÇÃO					
Аріїсасаю Р	rogramac	de		Proj/Aliv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detsihada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aguisição 4	DESPE	JLO DE RE SAS DE C ESTIMENT	STUTION ATT	04,122,0052,1002,000	0			20,000,00	20,000,00	20,000,00
	EQUIPA	MENTOS E	MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.92.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DESPE 4 INVE	SAS DE C ESTIMENT	DG	04,122,0052.1003,000	0			20.000,00	28,000,00	20.000,00
	AQUISIÇ	AO DE IM	DVER			4,4,90,61,00	20.000,00			
AQUISIÇÃO Á	DESPE	SAS DE CI ESTIMENT		04.122.0052.1004.000	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPA	MENTOS E	MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AquisiçÃo 4	DESPE	WARES SAS DE CO ESTIMENT	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	04.122.0052.1005.000	0			10.000.00	10.000,00	10.000,00
		750000 700	MATERIAL PERMANE	ENTE		4,4,90,52,00	10,000,00	10.000,00		
CONSTRUC	IA.		REST. DA SEDE DA	04.122.0062.1005.000	0				10 1.50	50.000,00
4		SAS DE CA						50.000.00	50,000,00	
	OBRASI	E INSTALA	ÇÕES			4.4.90.51.00	50.000.00			
PERMANEN	ITE		E MATERIAL	04.122.0052.1007.000	0					10.000,00
4	4 INVE	SAS DE CA	OS					10,000,00	10.000,00	
	EQUIPM	MENTOS E	MATERIAL PERMANE	ENTE		4,4,90,52,00	10.000,00			
MANUTENÇ		CRETARIA	MUNICIPAL DE	04.122.0052.2008.000	0				3	.770.360,00
3	DESPE	SAS CORR	RENTES NCARGOS SOCIAIS					740,000,00	2,720,360,00	
	SONTRA VENCIMI OBRIGA	NTAÇÃO PI ENTOS E N ÇÕES PAT	OR TEMPO DETERMIN /ANTAGENS FIXAS - 'RONAIS			3.1.90,04.00 3.1.90,11,00 3.1.90,13.00	500,000,00			
	DIÁRIAS MATERIA PASSAS OUTROS OUTROS SERVIÇO DESPES	- PESSOA AL DE CON BENS E DE S SERVIÇO OS DE TEC IAS DE EXI	(SUMO SPESAS COM LOCON IS DE TERCEIROS - P IS DE TERCEIROS - F ENOLOGIA DA INFORM ERCÍCIOS ANTERIORI	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA AAÇÃO E COMUNICAÇÃO) -PJ	3.3.90,14.00 3.3.90,30,00 3.3.90,33,00 3.3.90,35,00 3.3.90,40,00 3.3.90,40,00 3.3.90,90,00	1,000,000,00 50,360,00 150,000,00 700,000,00	1.980.380,00		
4	4 INVE	SAS DE CA	05			A TORES		50.000,00	50.000,00	
	EQUIPA	MENTOS E	MATERIAL PERMANE	ENTE		4,4,80,52,00	50,000,00			
MANUTENÇ	ÇÃO	EPARTAME SAS CORF		04,122,0052,2009,000	0				100.000.00	100.000,00
	PEGFE	mus march	Nert LESS						100.000,00	



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇ	AO OA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇ	AO					
Aplicação Proj	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	*>=======			F.R C.A.	11-00-0			III to the second of	
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃ		TAMENTO DE	04.122.0052.2009.0000						100.000.00
3 1		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	100,000,00	
	ENCIMENT(ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3,1,90,04,00 3,1,90,11,00	20,000,00	60,000.00		
74	MTERIAL DE	GONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	03.000,00		
MANUTENCÂC	DA FINTA	DE SERVIÇO NILITAR - JSM	04 122 0052 2011 0000						90,223,00
	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					10,223.00	50,223,00	77,280,70
V	ENCIMENTO	IS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.223,00	2007312000		
N C	IÁRIAS - PE IATERIAL DE JUTROS SER	SSOAL CIVIL : CONSUMO !VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.38.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00		
	DESPESAS INVESTIN	4.00 (0.00)	ESSOA JURDICA		3.3.90.39.00	10,000,00	10.000,00	10,000,00	
E	QUIPAMENT	OG E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	10,000,00			
PAGAMENTO I		E AMORTIZAÇÃO DE	64,122.0052.2012.0000						100.000,00
	DESPESAS	CORRENTES ENGARGOS DA DÍVIDA					50,000,00	50,000,00	
	UROS SOBR	E A DÍVIDA POR CONTRATO DE CAPITAL			3.2.90.21.00	50,000,00	500050500	50.000,00	
6	AMORTIZ	AÇÃO DA DÍVIDA	NATARA .		4 0 00 74 00	en non no	50,000,00	50.500,00	
P	MINUPALU	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA		4.8.90.71.00	50.000,00			
	DESPESAS	A FAMENICAN CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0062.2013.0000				60,000,00	60.000,00	60,000,00
	ONTRIBUIÇ	The state of the s			3.3.50.41.00	60,000,00	00.000,00		
		AS JUDICIARIAS -	04.122.0052.2014.0000						500,000,00
	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARBOS SOCIAIS					250,000,00	500.000,00	
3	ENTENÇAS OUTRAS	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3,1,90,91,00	250.000,00	250.000,00		
8	ENTENÇAS	JUDICIAIS			3,3,90,91,00	250,000,00			
	DESPESAS	CORRENTES	06.271.1310.2015.0000					220.000,00	220.000,00
0	BRIGAÇÕES	DESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.47.00 3.3.90.02.00	200.000,00	220,000,00	/	00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK., 452 8, Centro - CNPJ:01588550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

alGrupo Total Categ, Total Func.



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2029

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC	DAL DA FAZENDA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC							
Aplicação Pro	oramada		ProVAtv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4	D. 01110100		(Standard)	F.RC.A.	Consgana	10 6000AT-003			
MANUTENÇÃ	DA CONTA	BILIDADE GERAL DO	04.123.0062.2007.0000	1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -					220.000.00
MUNICIPIO	NCODE AN	CORRENTES						220,000,00	
1		L É ENCARGOS SOCIAIS					40,000.00	220,000,00	
- 3		AC POR TEMPO DETERMIN	WADO		3,1,90,04,00	10,000,00	1,000,000		
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3,1,90,11,00	30,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					180,000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
		É CONSUMO KVICOS DE TERCEIROS - P	rereations.		3.3.90.30.00	10,000,00			
		VICOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.38.00	10,000,00			
	2011100 00	ANDOO DE TENBEIROO	COCON SUNIDION		0.0.00.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO	DODEPAR	TAMENTO FAZENDARIO	04,123,0052,2010,0000						75,000,00
3		CORRENTES						75,000,00	
1		LE ENCARGOS SOCIAIS					40,000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1:90.04.00	20.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	PESSIDAL CIVIL		3.1.90.11.00	20,000,00	25 222 22		
		SEDAL CIVIL			2 2 22 44 22	5.000.00	35,000,00		
		CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3,3,90,38,00	10.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO	DASEGRE	TARIA MUNICIPAL DA	04,123,0052,2016,0000						510,000,00
FAZENDA									
3 1		CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00	460,000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	MDD.		3,1,90,04,00	50.000.00	270.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3,1,90,11,00	220,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	regount divit		9212004-11400	220.000,00	190,000,00		
		SSOAL CIVIL			3,3,90,14,00	20,000,00	100,000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	50,000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90,39.00	20,000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORR		-PJ	3.3.90,40,00	80,000,00			
		E EXERCICIOS ANTERIORI	E8		3.3,90,92,00	10.000,00			
	DESPESAS						E0 000 00	50.000,00	
4		OS E MATERIAL PERMANE	INTE		4.4.90.52.00	50,000,00	50.000,00		
	SOIL WHEN	THE E WAS LEADING	2416		2.4.40.36.00	50,000,00			
PARCELAMEN	TO DE DIVID	A JUNTO AO INSS	28.843.1203.2017.0000						210.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES						190.000,00	-000
		ENCARGOS DA DÍVIDA			12022	1000000	150.000,00		
4.1		E A DÍVIDA POR CONTRAT	0		3,2,90,21,00	150,000,00	******		
3		DESPESAS CORRENTES	Tip.		2 2 22 22 22	10.000.00	10.000,00		
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORI	19		3.3.90.92.00	10.000,00		An ope on	
		ACÃO DA DÍVIDA					50,000,00	50,000,00	
10.77	나 없었다다하네요?	A DÍVIDA CONTRATUAL RE	SGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00	TO CONTRACTOR		
TOTAL								11000	5.000.00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO).						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	ÃO DA SECRE	TARIA DE ASSISTENCIA	04.122.0125.2018.0006						580.000.00
BOCIAL 3		CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS					500,000,00	570,000,00	
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERM OS E VANTAGENS FIXAS - IS PATRONAIS			3,1,90,04,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00	100,000,00 320,000,00 80,000,00			
	DIÁRIAS - PE MATERIAL E MATERIAL E OUTROS SE OUTROS AU OUTROS AU	S DESPESAS CORRENTES ISSOAL CIVIL E CONSUMO SEM OU SERVIÇO PARA DI RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - XLIOS FINANCEIROS A PE DE EXERCÍCIOS ANTERIOS	STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ISSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 2.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	70.000,00		
4	Call and Day Control Alberta	DE CAPITAL	KES		3.3.90.92.00	10.000,00	10,000.00	10.000,00	
	11.7	TOB E MATERIAL PERMAN	AENTE		4.4.90.52.00	10,000,00			
Aquisição 4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPITAL MENTOS	06,122,0052,1006,0000				100,000.00	100,000,00	100,000,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	MENTE		4.4.90.52.00	100,000,00	338468		
MANUTENÇ 3	DESPESAS	CO ASSISTENCIAL AO IDO CORRENTES N. E ENCARGOS SOCIAIS	80 08.241.0120.2019.0000				10.000,00	40,000,00	40.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - S DESPESAS CORRENTES			3.1.90,11.00	10,000,00	30,000,00		
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.38.00	10,000,00 10,000,00 10,000,00			
MANUTENÇ MULHER	ÃO DO CONSI	ELHO MUNICIPAL DA	08.244.0007.2028.0000						70.000,00
3		CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	60.000,00	
	VENDMENT	ÃO POR TEMPO DETERM OS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90,11.00	10.000,00	40.000.00		
	DIÁRIAS - PE MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE	ISSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00	525.000	
•	4 INVESTI	DE CAPITAL MENTOS TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10,000,00	10.000,00	
CONSTRUÇ 4	DESPESAS 4 INVESTI		08.244,0125.1009.0000				100,000,00	100,000,00	100.000,00
	OBRAS E INI	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
FAMILIAS C			RA 08.244.0125,1010.0000					258.400.00	258,400,00
									-

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B. Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Aplicação Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO FAMILIAS CARI		RAÇÃO DE MORADIAS PARA	08,244,0125,1010,0000						258,400,00
		DE CAPITAL MENTOS					258.400,00	258,400,00	
0	BRAS E IN:	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	258.400,00			
	DESPESAS	LHO TUTELAR CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0125.2020.0000				140,000,00	190,000,00	200,000,00
	ENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINAI DS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	130.000,00	50,000,00		
M 0	HÁRIAS - PE MATERIAL D JUTROS SEI JUTROS SEI	SSDAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.82.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	***************************************		
4 4	DESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					10,000,00	10,000,00	
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANENT	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	The same of the sa		



PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01588550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCI	AL:					
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCI	AL					
Aplicacao Prop	plicacao Pregremada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		S PROGRAMAS DA	08.242.0006.2021.0000						80.000,00
PROTEÇÃO SO 3	DESPESAS	CORRENTES						70,000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN IS E VANTAGENS FIXAS - :			3,1,90,04,00	10,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	-EBBONE CIVIL		3.1.50.17.00	10.000,00	50,000,00		
	IÁRIAS - PE				3.3.90,14.00	10,000.00	000,5800,000		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.38.00	20.000.00			
4	DEGPESAS I							10.000,00	
- 4	INVESTIN	MENTOS					10.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	10,000,00			
		ÇOS DE CONVIVENCIA E	08.243.0123.2022.0000						190,000,00
		CULOS - BCFV CORRENTES						180,000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					80,000,00	100.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000.00			
3		DESPESAS CORRENTES	CONTRACT WAY		estumptions.	A.101.000	100,000,00		
N	ATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.35.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00		22/201029	
	DESPESAS I						40,000,00	10.000,00	
			ATTE		4.4.90.52.00	10.000.00	10.000,00		
	TAMPANIES I	OS E MATERIAL PERMANE	NIE.		4.4.00.02.00	19,000,00			
	DO PROGR	AMA PRIMEIRA INFANCIA	08.244.0002.2023.0000						80,000,00
NO SUAS	DECDE CAR	CORRENTES						80,000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					30,000.00	80.0007,00	
0	ONTRATAC	O POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1,90.04.00	20,000,00			
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1,90,11.00	10.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
D	IÁRIAS - PES	SSOAL CIVIL			3.3.90,14.00	10,000,00			
	ATERIAL DE				3.3.90.30,00	10,000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	20.000,00			
-	WINCE SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	EBSON JUHILIUM		3.3.90.39.00	10.000,00			
Control of the									
MANUTENÇAD DESTAO DO S	Decision Science Services 14	INANCEIRO AO BLOCO	06.244.0003.2024.0000						50.006,00
		CORRENTES						50,000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					20,000,00		
		O POR TEMPO DETERMIN			3,1,90.04.00	10.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	00 000 00		
175		DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			22001100	10 000 00	30,000,00		
-	and the same of the same of	SSOAL CIVIL VIÇOS DE TERCEIROS - PI	sana Flaina		3.3.90.14.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	10,000,00			
and the second second									
MANUTENÇAD BASICA	DOS SERVI	ÇOS DA PROTECAD SOCIA	L 08.244,0005,2026,0000						90.000,00
	DESPESAS (CORRENTES						80,000,00	
1	PESSOAL	É ENCARGOS SOCIAIS					35,000,00		-
		O POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	25.000,00		- 33	11
V	ENGINENTO	S E VANTAGENS FIXAS - 1	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		/	1/2
									11 100

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTENCIA SOC	IAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTENCIA SOC	IAL					
Aplicacao Prog	grameda		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
**************			Reference (1974)	F.R C.A.				Eriodyn (capae)	
MANSITENCIO	DOS SERVI	COS DA PROTECÃO SOCI	AL DR 244 0005 2028 0000						80,000.00
BASICA			the paper to the second second second						200000000
		CORRENTES						60,000,00	
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES				75 000 00	45.000,00		
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEROS - P VIÇOS DE TERCEROS - I			3.3,90,30,00 3.3,90,38,00 3.3,90,38,00	25,000,00 10,000,00 10,000,00			
MANUTENCE P	OF DUTEO	S PROGRAMAS DO FNAS	08.244.0007.2027.0000						146,950.00
		ORRENTES	00.244,0001,2021,000					145.950.00	140.000,00
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					80,000,00		
		AD POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	30,000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS +	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					86,860,00		
	MTERIAL DE		rana e riesa e		3.3.90,30.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3,90.36,00 3.3.90.39.00	30.000,00 26.950,00			
MANUTENÇÃO	DO BPC NA	ESCOLA	08,244,0172,2025,0000	Ž.					20,000,00
		CORRENTES	#544 WEST #100 #100 #100					20,000,00	
		DESPESAS CORRENTES					20,000,00		
	MATERIAL DE		man was referred.		3,3,90,30,00	10,000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO	DO PISO BA	ISICO FIXO	08.244.0122.2030.0000):					130.000,00
	DESPESAS (CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					30,000,00	110.000,00	
C	ONTRATAG	O POR TEMPO DETERMIN	ADD		3.1,90,04,00	10.000,00			
y 3		S É VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL DIVIL		3.1,90,11,00	20,000,00	80,000,00		
0.73	MTERIAL DE				3,3,90,30,00	20.000.00	- QUINNING		
		M OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3,3,90,36,00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20,000,00			
	DESPESAS I							20.000,00	
	INVESTIN						20.000,00		
30	GUE-WEEN!	OS E MATERIAL PERMANI	IN IE.		4.4.90.52,00	20,000,00			
		ADES DA GESTAD	08.244.0125.2031,0000						100,000,00
DESCENTRALI								100 000 00	
		ORRENTES DESPESAS CORRENTES					100.000.00	100.000;00	
	IÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	10,000,00	100,000,00		
67.	IATERIAL DE	979/56 DE 4500 PD			3.3.90.30.00	30.000,00			
	The state of the s	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	30.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
		AMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	08.244.0125.2032.0000						60.000,00
CESTAS BASIC		ODDENTES						60 000 pp	
	DESPESAS (ORRENTES DESPESAS CORRENTES					60,000,00	60,000,00	
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00	-00.000,00		11)
		M OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			11.1
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3,3,90,36,00	10,000,00		07	1100
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3,90,39.00	10,000,00		/	1
9								- (

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE		77					
Aplicacae Prog			Proi/Attv	Finalidade	Catanada	Databada	TotalGrups	Total Categ.	Total Fine
-perieceo i-roy	partieue		Fridama	F.R C.A.	Categoria	Octamode	Tutterarups	Tital Galey	(duly) und
utoraxeusas		NATIONAL PROPERTY SALES AND	CONTROL HOLDING THE SAME	1.14 - 46.14					25 - 35 mi
MANUTENÇÃO CESTAS BASIC		RAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE	08.244.0125.2032.0000						80,000,00
ASSISTENCIA:	SOCIAL	MUNICIPAL DE	08.244.0125.2033.0000					200 050 00	423.050,00
3 1	manager, party and	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					100.000.00	393,050,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					293,050,00		
M M O	ATERIAL D ATERIAL, E UTROS SE UTROS SE	ISSOAL CIVIL E CONSUMO IEM OU SERVIÇO PARA DISTI RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,32,00 3,3,90,36,00 3,3,90,36,00	20,000,00 143,060,00 50,000,00 20,000,00 50,000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPITAL MENTOS			3,3,90,92,00	10,000,00	30,000,00	30,000,00	
	DUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			
3 1	ESPESAS	RAMA AUXILIO FUNERAL CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.2034.0000				80,000,00	80,000,00	80.000,00
M M	ATERIAL D ATERIAL, B UTROS SE	E CONSUMO IEM DU SERVIÇO PARA DISTI RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	92.000.00		
3 (DESPESAS	ICIOS EVENTUAIS CORRENTES	08.244.0125.2035.0000					40,000,00	40:000,00
0	ATERIAL D UTROS SEI UTROS SEI	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PEX RVIÇOS DE TERCEIROS - PE XILIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURIDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00		
	DESPEBAS	CORRES E CONSELMEIROS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.2036.0000				52.900.00	52.800,00	52.800,00
0	UTROS SEI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	12,800,00 20,000,00 20,000,00			

1.532,800,00

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0601-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PUDER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÁO 06	MANUTENÇÃO DA SE	CRETARIA DE EDUCA	ÇÃO					
JNIDADE 00		CRETARIA DE EDUCA	T. 300 1					
1 5000000	A 1010 CA1 A A 1010 CA1 A 1010 CA1	A PARCE NAME OF THE PARCE OF TH						
plicacao Programada		ProjiAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TetalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRI	ETARIA MUNICIPAL DA	12,122,1005,2037,0000						100,000,00
EDUCAÇÃO 3 DESPESAS	CORRENTES						90,000,00	
1 PESSO	ALE ENCARGOS SOCIAIS					30,000,00		
	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3,1,90,04,00	10,000,00			
	OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	S PATRONAIS S DESPESAS CORRENTES			3.1.90,13.00	10.000,00	60,000.00		
	ESSOAL CIVIL			3,3,90,14,00	10,000,00	60.000,00		
	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000.00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	10,000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	10,000,00			
	DE EXERCICIOS ANTERIORE	5		3.3.90.82.00	10.000,00			
4 DESPESAS 4 INVEST	DE CAPITAL					10,000.00	10,000,00	
	ITOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	10.000.00	10.000,00		
Equi Mach	TO SEE WATER BOTTLE BANKEY	141.00		10 10000 000000	10.000,00			
MANUTENÇÃO QUOTA S	ALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12,306,0030,2039,0000						458,800,00
	CORRENTES	120001000000000000000000000000000000000					350.000,00	-10000000
3 QUTRA	B DESPESAS CORRENTES					350,000,00		
	E CONSUMO	and the same		3.3.90.30.00	150.000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,38,00	50,000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - P DE CAPITAL	ESSUA JUNIDICA		3.3.90.39.00	150,000,00		108.800.00	
	MENTOS					108.800,00	-	
EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90,62.00	108,800,00	100000000000000000000000000000000000000		
MANUTENÇÃO DO PROG ESCOLAR - PNAE	RAMA DA MERENDA	12,306,0251,2038,0000						703.900,00
	CORRENTES						703.900,00	
3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					703,900,00		
	E CONSUMO			3.3.90.30.00	683.900,00			
DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORS	5		3.3.90.92.00	20,000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG	RAMA DINHEIRO NA ESCOLA	4 12.361.0030.2040.0000						72,900,00
PODE	e establishment							
	CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					62,900.00	62.800,00	
	E CONSUMO			3,3,90,30,00	25,000,00	02.000,00		
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3,3,90,38,00	15,000,00			
OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22,900,00			
	DE CAPITAL						10,000,00	
4 INVEST	IMENTOS ITOS E MATERIAL PERMANE	corp.		V 2 mm 2m mm	10,000,00	10,000,00		
EQUIPAMEN	TUS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MPLANTAÇÃO E MANUTE	ENÇÃO DO PROGRAMA DE	12,361,0030,2041,0000						40,000,00
ELECENTROS COMUNIT							20,000,00	
The second secon	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					30,000.00	30,000,00	
	E CONSUMO			3,3,90,30,00	10.000,00	50,000,00		
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSGA FÍSICA		3,3,90,36,00	10.000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3,90,39.00	10,000,00			
4 DESPESAS	PLU BEST A SECTION						10,000,00	
4 INVEST		COMPANY TO A STATE OF THE STATE		Carpenter Street	22720000	10,000,00		
EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE:		4,4,90,52,00	10.000.00			
ONETBURÂN PEROPU	E AMDI IACED DE CUARDA	17 701 0403 1014 PATE						200 200 00
ANTHORN PERORM	A E AMPLIAÇÃO DE QUADRA	12/301/04/04/1011/0000						300,000,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	QUADRO	AUXILIAR	DE DE	TALHAMENTO	DA DESPESA
--	--------	----------	-------	------------	------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO DA SEI	CRETARIA DE EDI	JCACÃO					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SEI		980 FEB 200 CO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Asv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
POLIESPORT	DESPESAS						300,000,00	300,000,00	
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100,000,00 100,000,00 100,000,00			
MANUTENÇĂ MDE	O E DESENV	OLVIMENTO DE ENSINO -	12.361.0403.2042.0	000				- 24	.084.995,75
MUE 3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					620,000,00	1.584.985,75	
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA DE E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	380,000,00 180,000,00 50,000,00			
3	CONTRACTOR SERVICES	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	20.000,00	964,995,75		
	AUXÍLIO FARI MATERIAL DE	The 197 King Oct 1970, 4-1-10	CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVAS E	3.3,90,18,00 3.3,90,19,00 3.3,90,30,00 3.3,90,31,00	10,000,00 10,000,00 400,000,00 10,000,00			
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	KVIÇOS DE TERCEIROS - PER RVIÇOS DE TERCEIROS - PER RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3,90,36,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 3.3,90,39,00	100,000,00 254,995,75 100,000,00 50,000,00			
4	DESPESAS				3.3,90.92,00	10.000,00	86,000,00	80.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΠE		4.4.90.52.00	80,000,00			
AQUISIÇÃO D ESCOLAR	E VEICULOS	PARA O TRANSPORTE	12.381,0404.1012.0	000					284,200,00
4 4	DESPESAS I						284.200,00	264,200,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	17.7		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	100,000,00 184,200,00			
CONSTRUÇÃ EGCOLARES 4	O, AMPLIAÇĂ DO ENSINO P DESPESAS I	D E REFORMA DE PREDIOS UNDAMENTAL DE CAPITAL	12,351,0404,1013,0	000				183,400,00	183,400,50
	INVESTIN OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00	183,400,00		
MANUTENÇĂ ESCOLAR - P		AMA DO TRANSPORTE	12,361,0467,2043.0	000					80.290,00
3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					80.200,00	80.200,00	
		CONSUMO MIÇOS DE TERCEIROS - PE MIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.38.00	30.200,00 25.000,00 25.000,00			
MANUTENÇĂ PROFISSION	ULIZANTE		12,382,0410,2044,0	000				50 000 50	60,000,00
3	DESPESAS	JUNKEN1ES						50.000,00	M

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO DA S	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA S	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ath/	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇA	ÃO DO ENSIN	O MEDIO E	12,382,0410,2044.00	00					80,000,00
PROFISSION		CORRENTES						50,000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					50,000,00	50,000,00	
		NICEIRO A ESTUDANTE			3.3.90,18.00	10,000,00	500,000,000		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	10,000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA.		3,3,90,36,00	10,000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.38.00	10,000,00			
200		DE EXERCICIOS ANTERIOR	RES		3,3,90,92,00	10,000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPITAL					10,000,00	10,000,00	
		TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10.000.00	10.000,00		
	EGDI-VAEH	100 E MAI ENIAL PERMAN	REINTE		4/4/8/13/200	10.000.00			
MANUTENC	ÃO DO ENSIN	O SUPERIOR	12,364,6435,2045,00	00					40.000,00
3		CORRENTES						40.000,00	
		DESPESAS CORRENTES			W. L. V. V. V. V. V. V.		40.000,00		
		ANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000.00			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - I	oceena cieina		3.3.90.36.00	10,000,00			
		RVICOS DE TERCEIROS -			3,3,90,39,00	10.000,00			
						A STATE OF THE STATE OF			
MANUTENÇA	ÃO DAS CRED	HES	12.365.0401.2046.00	00				000000000000000000000000000000000000000	100,000,00
3	The second secon	CORRENTES					112000000	90.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	NAME OF THE PARTY		24.00.04.00	10.000.00	90.000,00		
		AO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	10.000,00 50.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSUAL CIVIL		311,891,111,00	90,000,00	30,000,00		
	MATERIAL D				3,3,90,30,00	10,000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍBICA		3,3,90,35,00	10,000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3,3,00,39,00	10,000,00			
.4		DE CAPITAL						10.000,00	
	4 INVESTI	Dec 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	and the same				10,000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	RENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
VAND ITENED	SO E ENCARO	OS COM ENSINO INFANTI	E 12 385 0401 2047 80	00					130,500.00
PRE ESCOL	,,,,		E 12 1220010101120111201						
3		CORRENTES					700 000 00	120,500,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	NAME .		21.00.04.00	10,000,00	70,500,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMI DS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3,1,90,11,00	00.000.00	50,000.00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10,000,00	40000000		
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	The second district of			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - I	13 THE 2 THE STATE OF THE STATE		3.3.90,98.00				
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00				
-		DE EXERCICIOS ANTERIOR DE CAPITAL	ted		3.3.90.92.00	10.000,00		10,000,00	
4	4 INVESTI						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
anagement of	le preent	E MOLUSTO DE COEST	Et in the aircraft of	20					100,000,00
CONSTRUCT E PRÉ - ESC		E AMPLIAÇÃO DE GRECH	12.000,0402.1014.000	JU					100,000,00
4		DE CAPITAL					***	100.000,00	
	4 INVESTI				2 2 2 2 2 2 2 2		100,000,00	/	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		11	1)
								/ 1/2	1
								1	/

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Aplicacao Programada	Proj/Attv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
DITENSION OF THE PROPERTY OF THE		F.R C.A.	TOTAL PARTY			11003000-30000	11-54 PAPEL 12
MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.368.0451.2048.0000				60,000.00	110,000,00	120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.03	10,000,00 50,000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	- PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00	80.000,08		
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.60,52,00	10,000,00	10,000,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0036.2049.0000				30,000,00	60,000,00	90,000,00
CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	VINADO - PESSOAL CIVIL		3,1,90,04,00 3,1,90,11,00	10,000,00 20,000,00	50.000.00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	Depth Control of the		- 1// AN AL AL AN		10.000.00	10,000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL

4.528,895,75

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	FUNDO MAN, DESENY	/. ED. BAS.VAL.PROF I	EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	FUNDO MAN.DESEN	V. ED. BAS.VAL.PROF I	EDUCAÇÃO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
NAME OF STREET	71505000.		1-150000-0	F.R C.A.	1010-00 10 00-0		TO THE RESIDENCE		
CONSTRUCÃ	O. REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE QUADRA	12.381.0030.1015.0000						350,000,00
POLIESPORTI	NA DESPESAS	DE CAPITAL					350,000,00	350,000,00	
	OBRAS E INS				4,4,80,51,00	350,000,00	300,000,00		
TREINAMENT		CAÇÃO DO ENSINO	12.381.0030.2050.0000						110,000,00
3 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					110,000,00	110.000,00	
(OUTROS SER	SSOAL CIVIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 50.000,00 50.000,00			
AQUESIÇÃO DI	DESPESAS	Control of the Contro	12.361.0403.1016.0000				50.000.00	50,000,00	50.000,00
1	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90,52,00	50,000,00	23(4)(2)(4)		
ESCOLARSE D	DESPESAS	E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS UNDAMENTAL DE CAPITAL	5 12.361.0403.1017.0000					350.000,00	350,000,00
4	INVESTIF OBRAS E INS				4.4.90.51.00	350,000,00	350,000,00		
AQUISIÇÃO DI ESCOLÁR	E VEICULOS	PARA TRANSPORTE	12.361.0403.1018.0000						430,980,00
4 4	DESPESAS INVESTR	DE CAPITAL MENTOS					430.960.00	430.960,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	372.560,00 58,400,00			
MANUTENÇÃO S t	DESPESAS	OS COM FUNDEB 60% CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0403.2051.0000				10.896.640.00	10.696.640,00	0,0048.848
,	CONTRATAÇ VENÇIMENTO VENÇIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN DE E VANTAGENS FIXAS - P DE E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS	ADO "ESSOAL CML		3,1,90,04,00 3,1,90,04,00 3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00	500,000,00 1,000,000,00 5,577,800,00 3,618,840,00			
3	DESPESAS	OS COM O FUNDEB 40% CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	12.961.0403.2052.0000				3,600,000,00	5.285.200,00	5.345,200,00
1	ENCIMENTO VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN DS E VANTAGENS FIXAS - F DS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS	PESSOAL CML		3.1.90.34.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2,260,000,00 440,000,00		1	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orcamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO 0.7 FUNDO MAN.DESENV, ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO ORGÃO UNIDADE 00 FUNDO MAN DESENV. ED. BAS. VAL. PROF EDUCAÇÃO Aplicaceo Programada Proj/Attv Finalidade Detalhade TotalGrupo Total Categ, Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% 12,361,0403,2052,0000 5.345.200.00 DESPESAS CORRENTES 5,265,200,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.865.200,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 255,200.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250,000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 20,000,00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,38.00 300,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,000,00 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,39,00 250,000,00 3.3.90.92.00 20.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL 80,000.00 80,000.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.52.00 80,000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0403.2053.0000 110,000.00 80,000.00 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 90,000.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50,000,00 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.00.30.00 20,000,00 DESPESAS DE CAPITAL 20,000.00 INVESTIMENTOS 20,000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00 MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA 12.385.0401.2054.0000 230.000,00 220,000,00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90,04,00 50,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70,000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3,90,14.00 10,000,00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000.00 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000.00 3.3.90.36.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.82.00 10,000,00 DESPESAS DE GAPITAL 10,000,00 INVESTIMENTOS 10,000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,000.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 12,395,6451,2056,0000 180,000,00 EJA DESPESAS CORRENTES 160,000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 20,000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11,00 20,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120,000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90,14.00 10,000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20,000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 20,000.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 30,000.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.00.38.00 30,000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,000.00 DESPESAS DE CAPITAL 20,000,00 INVESTIMENTOS 20.000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.00.52.00 20.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO FUNDO MAN DESENV. ED. BAS VAL PROF EDUCAÇÃO ORGÃO 07 UNIDADE 00 FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO Aplicação Programada Pro/Ativ Finalidade Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A.

TOTAL

17.852.800,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Proj	gramada		Proj/Attiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	DESPESAS	TARIA MUNICIPAL DE SAL CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	IOE 10,122,0052,2056.00	00			85,000,00	374,200,00	404,200,00
V	ONTRATAÇ ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERN OS É VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00				
6	HÁRIAS - PE HATERIAL DE JUTROS SER JUTROS SER JESPESAS D	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIO	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.38.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.000,00 219.200,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00	300,200,00		
4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					30,000,00	30,000,00	

TOTAL

404.200,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
orgão	09	FUNDO MUNICIPAL D	DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
Aplicação Proj	grameda		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F,R C.A.					250 200 00
MANUTENÇÃO SAUDE	DA REDE D	E ATENÇÃO BASICA DE	10.301.0008.2057.0	0000					380.000,00
3 1		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					150,000,00	350,000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - 1			3.1,90,04.00	50,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	EGGOVE GIVIL		3.1.50.11.50	100.000,00	200,000,00		
	The state of the s	SSOAL CIVIL			3,3,90,14,00	20.000,00	47000000		
		CONSUMO	and a resident beautiful to		3.3,90.30.00	100,000,00			
		RVICOS DE TERCEIROS - PE RVICOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	40,000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS	DE CAPITAL				- Exercise		30.000,00	
4	INVESTIN	MENTOS					30.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4.90.52.00	30,000,00			
MANUTENÇÃO	DO NUCLE	DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0008,2058.0	0000					244,800,00
FAMILIA - NASI		CORRENTES						207 820 20	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					130,000.00	224.800,00	
c	CONTRATAC	AO POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	30,000,00	Commonton		
V	ENGIMENTO	B E VANTABENS FIXAS - 1	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					94,800,00		
		SSOAL CIVIL	and the same		3.3.90.14.00	14,800,00			
		N/IÇOS DE TERCEIROS - PE	1 TO TO THE CO. 1 TO THE CO. 1		3.3.90.36.00	35,000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PI E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90,38.00	10,000,00			
	DESPESAS !	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE			101010101010101010	10,000,00		20.000.00	
4	INVESTIN						20,000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	20.000,00			
MANUTENÇÃO	DA FARMA	CIA BASICA	10.301.0011.2058.0	0000					349 900 00
3	DESPESAS	CORRENTES						346,900,00	53770000
3		DESPESAS CORRENTES					349.900,00		
	IATERIAL DE IATERIAL DE				3,3,90,30,00	233,400,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	TRIBUIÇÃO GRATUITA	Α.	3.3.90.32.00	66.500.00			
		315	W.						
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE		E AMPLIAÇÃO DE	10,302,0008,1018,0	2000				- 1	.056.050,00
	DESPESAS I							1.056.050,00	
-	BRAS E INS				4,4,90,51,00	524.450.00	1,056.050,00		
	BRAS E INS				4.4,90,51,00	531,600,00			
мынитенсал	no Filano	MUNICIPAL DE SAUDE	10.302,0006,2060.0	2000					.922.817.45
		CORRENTES	TANAMA WANTEDOOD					3,795,817,45	UP-110140
		E ENCARGOS SOCIAIS					1,699,000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3,1,90,54.00	600,000,00			0
		S E VANTAGENS FIXAS - P			3,1,90,11,00	780.000,00			111
		S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109,000,00			14,
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	s		3.1,90.13,00	10.000,00		3	
-		- Introduction Assignment	75		a. 1.90/92.00	10.000,00			

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL I	DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TetalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO O	DESPESAS	MOVEIS DE SAUDE DE CAPITAL HENTOS	10.302.0210.1020.00	//			200,000,00	200,000,00	200,000,00
	DERAS E IN				4.4.90.51.00	200.000,00	230,000,00		
HOSPITALAR	E AMBULAT		10,302,0210,2065.00	00					2,056,300,00
3 1		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					490,000,00	2,056,300,00	
3	VENCIMENT OBRIGAÇÕE	AO POR TEMPO DETERMI OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.82.00	220,000,00 200,000,00 50,000,00 20,000,00			
3	GUTRAS	DESPESAS CORRENTES			20001100		1,586,300,00		
	MATERIAL D MATERIAL D MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	SSOAL CIVIL E CONSUMO E CONSUMO E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - I RVIÇOS DE TERCEIROS - I DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90,14.00 3.3.90,30.00 3.3.90,30.00 3.3.90,38.00 3.3.90,38.00 3.3.90,39.00 3.3.90,59.00	160.500,00 360,500,00			
	o bo PROGR	IAMA DE VISILANCIA	10,304,0009,2066,00	00					199,000,00
SANITARIA 3		CORRENTES					4	199.000,00	
	CONTRATAÇ VENCIMENT DESPESAS (LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMI DIS E VANTAGENS FIXAS - DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.82.00	20,000,00 99,000,00 10,000,00	129,000,00		
9	MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO PVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA JURÍDICA		3,3,90,30,00 3,3,90,38,00 3,3,90,39,00 3,3,90,92,00	10,000,00 30,000,00 20,000,00 10,000,00	70,000,00		
MANUTENÇÂ ENGEMIAS - E		RAMA DE COMBATE A	10,305,0009,2087,00	00					146.100,00
3	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					116.100.00	149.100,00	
- 3	OBRIGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - 6 PATRONAIS - INTRA-ORG	ÇAMENTÁRIO		3,1,90,11,00 3,1,91,13,00	96,100,00 20,000,00			
9	MATERIAL D OUTROS SE	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90,30.00 3.3.90,36.00 3.3.90,39.00	10,000,00 10,000,00 10,000,00	30,000,00		
DE PESSOAS	DE BAIXA R DESPESAS	DE CAPITAL	AS 17.512.0517.1021.00	00			200 110 110	296,400,00	298,400,00
4	DBRAS EINS	ALC: CONTROL OF SAFE			4.4,90.51,00	298.400.00	299,400,00		10

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

TOTAL

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aplicacao Proj	yamada	Proj!Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Fun
	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	PODER	02	PODER EXECUTIVO						



11.140.867,45

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	0.5	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	ABAST.COM					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	ABAST.COM					
Aplicacao Po	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Calegoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO RURAL	DE VEICULO	PARA ASSITENCIA TECNICA	20.122,0052.1022.0000						10.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIG	DE CAPITAL MENTOS					10.000,00	10,000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	10,000,00			
	RA ABASTEC	TARIA MUNICIPAL DE E COMERCIO CORRENTES	20.122.0052.2068.0000					540,000,00	570,000,00
3	1 PESSOA	L E ENGARGOS SOCIAIS					370.000,00	340.000.00	
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN. DS E VANTAGENS FIXAS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSDAL CIVIL		3,1,90,04,00 3,1,90,11,00 3,1,90,92,00	130,000,00 230,000,00 10,000,00			
	DIARBAS - PE MATERIAL DI OUTROS SER OUTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS » PE RVIÇOS DE TERCEIROS » PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.14,00 3.3.90.30,00 3.3.90.36.00 3.3.90.39,00	10,000,00 100,000,00 20,000,00 30,000,00	170,000,00		
4	DESPESAS DESPESAS 4 INVESTR		8		3.3.90.62.00	15,000,00	30,000,00	30,000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	30,000,00			
3	DESPESAS	E AGROPECUARIO CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20,122,0052,2069,0000				80.000,00	60.000,00	70,000,00
4	OUTROS SEI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPITAL			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00		10.000.00	
	4 INVESTIR		NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10,000,00		
AQUISIÇÃO AUXILIO NO 4	PLANTIO DESPESAS	E IMPLEMENTOS PARA DE CAPITAL	20.122.0658.1023.0000					10.000,00	10.000,00
	4 INVESTIVE EQUIPAMENT	VENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90,52,00	10,000,00	10.000,00		
		E AMPLIAÇÃO DE	20.605.0658.1024.0000						10,000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIF	DE CAPITAL					10.000.00	10,000,00	
	OBRAL E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,000,00			
CONSTRUC AGROPECU 4	ARIO	ÇÃO DO PARQUE DE GAPITAL	20.606.0658.1025.0000					113,700,00	113.700.00
	OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES	ATTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 29.200,00	113,700,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	34,500,00			
	RA E COMERC	OE PARA DESENV DA SO CORRENTES	20,506,0958,2070,0000					70.000.00	90,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM ORGÃO 10 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func. Aplicaceo Programada Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENVIDA 20,606,0668,2070,0000 90,000,00 AGRICULTURA E COMERCIO DESPESAS CORRENTES 70,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90,30,00 20,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90,36,00 20,000,00 DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,3.90,39,00 30,000.00 DESPESAS DE CAPITAL 20,000,00 INVESTIMENTOS 20.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4,90.51.00 20.000,00 49.500,00 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO 20.606,0668.1026.0000 49.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 49.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4,490,51,00 49,500.00 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE 20.606.0666.1027.0000 50,000,00 PSICULTURA DESPESAS DE CAPITAL 50,000.00 INVESTIMENTOS 50,000,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.00.51.00 50,000,00

973,200,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEJO AMBIEN	TE E URBAN					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPALITA	PAL DE MEIO AMBIEN	ITE E URBAN					
Aplicação Proj	yamada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	TO SERVE		3 700,10300	F.R C.A.	SOMEON AND A	200000			
MANUTENÇÃO URBANISMO	DA SECRET	ARIA DO MEIO AMBIENTE E	15.452.0052.2071.0000						413.060,00
		CORRENTES						353,050,00	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	a Dec		3,1,90,04,00	50,000.00	190,000,00		
74	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	원도 경기 하실 기계 교기	DESPESAS CORRENTES					163.050.00		
	IARIAS - PES				3,3,90,14,00	10,000,00			
	ATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	70.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	43.050,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	\$		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS I						60,000,00	60,000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	VTE		4,4.90,52,00	30,000.00	00.000,00		
	ouisição a				4.4.90,51.00	30,000,00			
CONSTRUÇÃO CEMITERIOS	AMPLIAÇÃO	EREFORMADE	15.452.0505.1028.0000						50.000,00
the state of the contract of the contract of	DESPESAS D						50,000,00	50.000,00	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	100000000		
MANUTENÇÃO	DE CEMITE	RIOS PUBLICOS	15.452.0505.2072.0000						60,000.00
	DESPESAS (CORRENTES DESPESAS CORRENTES					60.000.00	60.000,00	
73	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	10,000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3,90.39.00	20.000,00 30.000,00			
	DE PRAÇAS	, PARQUES E JARDINS	15.462.0507,2073,0000						70,000,00
OERAIS 3 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					70,000,00	70,000,00	
P. 1	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	10,000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,36,00	30,000,00 30,000,00			
UPI ANTAÇÃO	E MANUTED	IÇÃO DE ATIVIDADES DE	18.451.1006.2074.0000						80.000.00
PRESERVAÇÃ	O AMBIENTA		(4.79)) / 980,497 4.0000					60,000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					60.000,00	00,000,00	
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00			
	SUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3,3,90,36,00	20.000,00			
4 4	DESPESAS I						20.000.00	20,000,00	
177.1		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20,000,00		
MANUTENÇÃO	nns segui	COS DE LIMPEZA PUBLICA	18 452 0504 2075 0000						370.000.00
	DESPESAS	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	15-105/00/09/2012/0000				270.000.00	350,000,00	374.040,00
0		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3,1,90,04.00	250,000,00	S. C. Green, and		6
		S E VANTAGENS FIXAS - P			3,1,90,11,00	20,000,00			MU

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	TE E URBAN					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	TE E URBAN					
Aplicaceo Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
zavanu minorine.	er warne		2000 to codit	F.R C.A.	SPESSIPLOIDE	189091100000	-5,500,000,000	200111111111111111111111111111111111111	
		ÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18,452,0504,2075,0000					120100000	370,000,00
3 1	managed the deal of the 2	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					80,000,00	350,000,00	
0	UTROS SER UTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20,000,00 20,000,00 30,000,00 10,000,00			
	DESPESAS I	DE CAPITAL			3.230.32.00	19,000,00	20.000,00	20.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
		O PARA RESIDUOS SOLIDOS DE CAPITAL IENTOS	18.542.0504.1029.0000				107.300,00	107.300,00	107.300,00
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90,51,00	107.300,00	10000000000		
AQUISIÇÃO DE	DESPESAS O	DE CAPITAL	18,542,0504,1030,0000					50,000,00	50,000,00
4	INVESTIN	IENTOS OS E MATERIAL PERMANENT	re		4.490.52.00	50,000,00	50,000,00		

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
orgão	12	SECRETARIA MUNICIP	AL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	[신경 2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F,R, - C,A,	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA	E AMPLIAÇÃO	DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0052.1031.0000						216.600,00
4	DESPESAS 4 INVEST	DE CAPITAL IMENTOS					216.600,00	216,600,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 65.600,00 50.000,00			
		ETARIA MUNICIPAL DE	04,122,0062,2076,0000						1,850,000,00
INFRAEGTE 3		CORRENTES					200 000 000	2.820.000,00	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS	no.		2 4 00 04 00	ps nnn nn	335,000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90,04.00	290.000.00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110000000000000000000000000000000000000		3,1,90,92,00	10,000,00			
		S DESPESAS CORRENTES				1000000	2,485,000,00		
		ESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000.00			
	MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	C. C			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SCA FÍSICA		3.3,90,36.00	790,000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.285.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,000,00			
4	March 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	DE CAPITAL						30,000,00	
	4 INVEST	IMENTOS					30,000,00		
	EQUIPANEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			
		DIOS PUBLICOS	04.122.1201.2077.0000						60,000,00
3		CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					80,000,00	60,000,00	
		E CONSUMO			3,3,90,30,00	10,000,00			
	DUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	20.000,00 30,000,00			
CONSTRUC	AO DE DALEI	RIAS DE AGUAS PLUVIAIS	04.451.0501,1032.0000						50,000.00
4	DESPESAS	DE CAPITAL	911.101.000111.00010000				-	50,000,00	
	100000000000000000000000000000000000000	IMENTOS			V 100 TV 00		50,000,00		
	DBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	ÃO E RECUP	ERAÇÃO DE MEJO FIOS E	15,451,0501,1033,0000						230,235,00
SARIETAS 4	DESPESAS	DE CAPITAL						230,235,00	
1.00	4 INVEST						230.235.00	179707071707	
	OSRAS E IN	STALAÇÕES			4,4,90,51,00	136,235,00			
		STALAÇÕES			4,4.90,51,80				
CONSTRUC	in pernou	A E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15 451 0501 1094 0000						50,000.00
dona ikuç		DE CAPITAL	14/701/44/7/14/97/0000					50,000,00	50.500.50
		IMENTOS					50.000,00		
	OBRAS EIN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ORPAS DE	ABERTURA D	FRUAS	15.451,0501,1035.0000						243,700,00
4		DE CAPITAL	19/14/14/01/1930/04/00					243,700,00	ATTAC TANDES
100	4 INVEST	Control of the Contro					243.700,00		
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	200,000,00	OF SHOP OF SHIP		
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	43,700,00			
ONNETBUR	Innecare	MENTO DE WAS I DRIVAS S	15 451 0501 1036 0000						848.859,80
RURAIS	no us unus	AMENTO DE VIAS URBANAS E	15/401/00/01/10/00/00/00						O-THUMBELOW!
Action State .									1

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIP	AL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			A COLORED	F.R. + C.A.	Sametones	>50000000000000000000000000000000000000		50400000000	
CONSTRUÇĂ RURAIS	O DE CALÇA	MENTO DE VIAS URBANAS E	15.451,0501,1036,0000						848.859,80
4	The second second	DE CAPITAL MENTOS					848.859.80	848,859,80	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES STALAÇÕES			4,4,90,51,00 4,4,90,51,00 4,4,90,51,00	598,859,80 50,000,00 100,000,00	340,000,00		
CONSTRUÇÃ	DESPESAS	DES HABITACIONAIS DE CAPITAL	15.482.0517,1007.0000					30.000,00	30,000,00
- 4					4,4.90,51,00	30,000,00	30.000,00		
	OBRAS E INS	THENQUES			4.430.31,00	30.000,00			
		DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1038.0000						238.800,00
URBANA E R		DE CAPITAL						239,800,00	
					4 4 00 54 00	400,000,00	239.800,00		
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100,000,00 92,600,00 47,200,00			
	O DOS SERV	IÇOS DE ILUMINAÇÃO	25,752,0506,2078,0000						280,000,00
PUBLICA	DESPESAS	CORRENTES						290,000.00	
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3,1,90,04,00	10,000,00	240,000,00		
	MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PEI			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,38,00	120,000,00 20,000,00 100,000,00	270.000,00		
4		DE CAPITAL MENTOS					20,000,00	20.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20,000,00			
		E AMPLIAÇÃO DE PONTE E	26.762.0710.1039.0000						100,000,00
BUEIROS DE	DESPESAS	DE CAPITAL					100,000,00	100,000,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4,4,90.51.00	100,000,00			
RECUPERAÇ	DESPESAS	ADAS VICINAIS DE CAPITAL MENTOS	26,782,0710,1040,0000				200,000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAS E IN				4,4.90.51.00	200,000,00	One breakly		
4		DAS VICINAIS DE CAPITAL MENTOS	26,782,0710,1041,0000				70,000,00	70.000,00	70.000,00
	OBRAS E INS				4.4,90,51,00 4.4,90,51,00	20,000,00 50,000,00		/	(lu)

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

TOTAL

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

				F.R C.A.					
Aplicacao Prop	gramada	P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTI	RUTURA					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTI	RUTURA					
PODER	02	PODER EXECUTIVO							

5.469.194.80

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE CULTURA.	TUR, DESP. LAZE	R				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE CULTURA.	TUR. DESP. LAZE	iR .				
Aplicacus Pro	grama da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Months and the			.S3025-232	F.R C.A.	20725022	20000000	AND PARTY.		
RECEPÇÕES, COMEMORATI		ES CIVICAS E	13.122.0052.2004.0	000					840.000,00
2	DESPESAS	CORRENTES						840,000,00	
3		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.60.30.00	20,000,00	840.000,00		
	UTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS-	547 MAN CHARLES IN MENOLES		3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	20,000,00			
		TARIA MUNICIPAL DE	10.122.0052.2079.0	000					235,000,00
	DESPESAS	ZER E TURISMO CORRENTES						215,000,00	
- 1		L E ENCARGOS SOCIAIS			20020000		125.000,00		
	CONTRACTOR OF STREET	ÃO POR TEMPO DETERM OS É VANTAGENS FIXAS «			3.1.90.04.00	100,000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			3,1,80,11,00	100,000,00	90,000,00		
		SSOAL CIVIL			3,3,90,14,00	10,000.00	30,000,00		
		CONSUMO			3,3,90,30,00	30,000,00			
P	REMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S, CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVAS E	3,3,90,31,00	10,000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - I			3,3,90,36,00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3,3,90,38,00	20,000,00			
	INVESTIN	DE CAPITAL JENTOS					20,000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMAN	VENTE		4.4.90.52.00	20,000,00	20,000,00		
INCENTIVO A	CULTURA		13.392,0471,2080,0	000					70,000.00
	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES) Laboration on Production				60,000,00	90.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		NIÇOS DE TERCEIROS+			3.3.90.36.00	20.000.00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	20.000/00		22.00	
	INVESTI	DE CAPITAL					10,000.00	10,000,00	
		OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	10,000,00	10,000,00		
					303115600000				
		E AMPLIAÇÃO DE	13,392,0473,1042,0	000					50.000,00
BIBLIOTECAS		DE CAPITAL						50,000,00	
4 4	INVESTIN						50.000.00	30,000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	50,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
APOIO AS MAI	MFESTAÇÕE	S CULTURAIS E	13,392,0473,2081.0	000					80,000,00
FLOCORICAS									
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					60.000.00	60.000,00	
		CONSUMO			3,3,90,30,00	20,000,00	-60.000.00		
		RVICOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20,000,00			
		NIÇOS DE TERCEIROS -			3,3,90,39.00	20,000,00			
CONSTRUCTO	DE OUAPS	AS POLIESPORTIVAS E	27.811.0720.1043.0	000					950.000.00
CAMPO DE FU		ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF	300000000000000000000000000000000000000	N/Si					- Annual Control
4 4	DESPESAS INVESTR	DE CAPITAL. JENTOS					350,000,00	350,000,00	
	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100000000000000000000000000000000000000		_
	BRAS E INS				4,4,90,51,00	50.000.00			()
	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000.00			111
									1. 10.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 13 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC	IPAL DE CULTURA.						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func,
3 N	DESPESAS OUTRAS MATERIAL D OUTROS SE	DOR CORRENTES DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I		600	3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 2,3,90,39,00	10.000,00 20.000,00 10.000,00	40.000,00	40,000,00	50.000,00
4	INVESTI	DE CAPITAL MENTOS TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4,90.52.00	10.000,00	10,000,00	10.000.00	

TOTAL

1.655.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO	- SAAE					
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO	DE AGUA E ESGOTO	- SAAE					
Aplicacao Prog	gamada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	DESPESAS	IÇOS ADMINISTRATIVOS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0611.2085.0000				806,000,00	745,000,00	755,000,00
0	ENCIMENTO BRIGAÇÕEI ENTENÇAS EBPEBAB D	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS			9.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	350,000,00 140,000,00 10,000,00 5,000,00	240,000,00		
D M	IÁRIAS - PE IATERIAL DE JUTROS SER JUTROS SER JESPESAS D	SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE SE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,36,00 3,3,90,92,00	5,000,00 15,000,00 15,000,00 200,000,00 5,000,00	240.000,00		
4	INVESTI	하구기를 통통하게 되었다. 아름이 없어요?					10.000.00	10.000,00	
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
DE ABASTECIA 4	WENTO DAG	DE CAPITAL	17.512,0611,1044,0000				180,000.00	180,000,00	180.000,00
		TALAÇÕES			4,4.80.51.00	180,000,00	180.000,00		
AMPLIAÇÃO,RI ABASTECIMEN 4	ITO DE AGU DESPESAS	A DE CAPITAL	17.512,0911,1045,0000					50,000,00	50.000,00
°c	INVESTIN BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000.00	50,000,00		
ABASTECIMEN	ITO DE AGU DESPESAS	DE CAPITAL	17.512.0811.1048.0000				45 300 00	50,000,00	50.000,00
	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50,000,00		
LABORATORIO	DE ANALIS	NTOS PARA O E DE TRATAMENTO DE CAPITAL	17.512.9611,1047.0000					50,000,00	50,000,00
4 E	INVESTING QUIPAMENT	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50,000.00		
DE DISTRIBUIÇ	ÃO DESPESAS	O E REFORMA DE POÇOS DE CAPITAL	17.512.0811.1048.0000				Louis	50,000,00	50,000,00
40	INVESTIN BRAS E INS	TALAÇÕES			4,4,90,51,00	50.000,00	50,000,00		
	DO SISTEM	IA DE ABASTECIMENTO DE	17.512.0611.2096.0000						810,000,00
1 V	PESSOA ENCIMENTO BRIGAÇÕEI	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS JE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,90,92,00	220,000,00 10,000,00 10,000,00	240,900,00	775.000.00	W

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

PODER

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMUUUNGURKSEUN E-000		F.R C.A.	0.000000000	L-C-F-III.		- 77	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	17.512.0611.2088.0000						810,000,00
AGUA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000.00	775.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA		3,3.90,14,00 3,3.90,30.00 3,3.90,36.00 3,3.90,39.00 3,3.90,92.00	5,000,00 125,000,00 15,000,00 380,000,00 10,000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	TE.		4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	25.000.00 10.000,00	35,000,00	35.000,00	
AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	25.752.0611,1048.0000				50.000,00	50,000,00	50,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE.		4.4.90.52.00	50,000,00			

TOTAL

1.985,000,00

Av. JK, 452 B, Centro + CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO orgáo 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
25	54	F,R, - C,A,					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO	04,121,0052,2083,0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170,000,00	280,000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	100,000,00 60,000,00 10,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110,000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO	04.121,0052,2084,0000						80,000,00
ORÇAMENTO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60,000,00	60,000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			

TOTAL

340,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 **ORGÃO** 00

PODER EXECUTIVO

RESERVA DE CONTINGENCIA 00 REBERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

89.989.0052.2002.0000

100,000,00

100,000,00

100,000,00

9.8.99.99.00 100.000,00

TOTAL

100,000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	5,348,467,45	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		1.850.000,00
3	FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB		0.00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2,863,667,45
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		632,800,00
6	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
	Totals R\$:	5.346.467,45	5.346,467,45



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Алеко 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	100000000000000000000000000000000000000	2000			
0.0,00,000	RECEITAS CORRENTES	0,000.000		12022200000	57.133.183,0
100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		844,993,00	
110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000	T012012317	680.783,00	
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE GUALQUER NATUREZA	0.000.000	308.083,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE	0.000.000	308.083.00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	308.083.00		
	TRABALHO				
113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	184,849,80		
113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	77.020,75		
113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	46.212,45		
118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIOS	0.000.000	372,700,00		
118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA	0.000.000	123.100,00		
118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPREDADE PREDIAL E	0.000,000	18.200,00		
118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0,1,00	9,240,00		
118.01.1.1	PTU - PRINCIPAL	0.1.01	3,850,00		
118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	127770014411		
		(77)(63)(4)	2,310,00		
118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0,1,00	840,00		
118,01,1,2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.01	350,00		
118.01.1.2	IPTU - MULTASJUROS	0.1.02	210,00		
118,01,1,3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	840,00		
118,01,1,3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.01	350,00		
118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.02	210,00		
118,01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	104.900,00		
118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0,1,00	61,260,00		
118,01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	25,525,00		
118,01.4,1	ITEI - PRINCIPAL	0.1.02	15.315,00		
118.01.4.2	ITBI - WULTAS JUROS	0.1.00	840,00		
118.01.4.2	ITER - MULTAGUUROG	0.1.01	350,00		
118.01.4.2	ITBI - MULTASJURIOG	0.1.02	210,00		
118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	840,00		
118.01.4.3	ITBI - DÎVÎDA ATÎVA	0.1.01	350,00		
118,01.4.3	ITTE - DIVIDA ATIVA	0.1.02	210,00		
118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE NERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000,000	249.660,00		
116.023.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000,000	249,600,00		
118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	148,080,00		
118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	61,700,00		
118.02.3.1	ISIS - PRINCIPAL	0.1.02	37.020,00		
118.02.3.2	ISS - WULTAS WIRDS	0.1,00	840,00		
118.02.3.2	ISS - WULTAS/JUROS	0.1.01	350,00		
118.02.3.2	ISS - MULTASUUROG	0.1.02	210,00		
118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	840,00		
118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.01	350,00		
115.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.02	210.00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	210,00	139.800.00	
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000,000	6 500 00	129.600,00	
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,500,00		
122,01,0.0		0.000.000	6,500,00		
122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000,000	6,500,00		
122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	6.500,00	1	
128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICÍPIOS	0.000,000	133,300,00		
128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	133.300,00		
128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	133,300,00		
128.01.9.1	T, INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	133,300,00	25000000000	
130,00,0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		24,400,00	
138,00,0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DE E MUNICÍPIOS	0.000,000	24.400,00		
138.99,0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24,400,00		
138,99,1,0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000,000	24.400,00		
138.89.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	24.400,00		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,000,000	1 2 1	92,600,00	()
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1	92.600,00	// /
	LUMINAÇÃO PUBLICA				1 1 1

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	III COMMON STORES	56086		0.75000383	==0300000033
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	92,600,00		
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLIMINAÇÃO PÚBLICA	0.000,000	92.600,00		
240,00.1.1	CONTR. CUSTEIO SERVILUMI PÚBL-PRINCIPAL	0.1.17	92.600,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000,000	32.333,00	173.800.00	
310,00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNDO IMOBILIÁRIO DO	0.000,000		4,700,00	
910,99,0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000,000	4,700,00		
110,59,1,0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.700.00		
11.00.00	GUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS PRINCIPAL	0.1,00	4,700,00		
20.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	2000	162,700.00	
321,00,0,0	JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS	0.000,800	159.500.00	0.0000000000000000000000000000000000000	
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	159,500,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	79,700,00		
321,00,1,1	PENNINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	6,700,00		
1,1,00,158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS-PRINDIPAL	0.1.18	39,840,00		
321.00:1:1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	26.560,00		
321.00.1.1	PEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINDIPAL	0.1.29	6.700,00		
329.00.0.0	QUTRIOS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.200,00		
329.00.1.0	GUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000,000	3,200,00		
329.00.1.1	OUTROS VALORES MORILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00		
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000	1000000000	3.200,00	
338.00.0.0	DEMAIG DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS	0.000.000	3,200,00		
0.0,088.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3,200,00		
338.89,1,0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3,200,00		
339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PUBL. PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00	1000000000	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3235000	3.200,00	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,000,000	3,200,00		
380.00.1,0	CEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.200,00		
390.00.1.1	DEMAIG RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	3,200,00		
400.00.D.B	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	55255555	9,700,00	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECIJARIA	0.000.000	9,700,00		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000	9,700,00		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	0.1.00	9,700,00		
0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.985,000,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000,000		1,986,000,00	
810,01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000,000	1.982,800,00		
610.01.1.0 610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVICOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.000.000	1.982.800.00		
610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000,000	1.982.800,00		
510.02.1.0	NSCHIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000			
610.02.1.1	INSCR. CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	3,200,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	3,200,00	53.892.650,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.992.950.00	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	38.992.950,00	30.332,330,00	
718.01.0.0	ESTADOS, DE E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UMÃO	0.000.000	16.239,200,00		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO PUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	15.913.300.00	11	
718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE FUNDO PARTIC, DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1,00	9.547.980,00		
718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0:1.01	3.978.325,00		
718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	2.385.995,00		
718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	159,100,00		
718.01.3.1	COTA-PARTE PUNDO PARTICIDOS MUNIC1 % COTA-DEC PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTICIDOS MUNIC1 %	0.1.00	119.325,00		
718.01.4.0	COTA-PARTE FONDO PARTICIDAS MUNIC1% COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.1.01	39,775,00 159,100,00		
718.01.4.1	NUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE PUNDO PARTIC DOS MUNICI-1%	0.1.00	119,325,00		10
718.01.4.1	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS MUNIC1%	0,1.01	39,775,00	(0
718.01.5.0	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000,000	7,700,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	4.620,00		
/18.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	1.925,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	1.155,00	- 1	
718.02.0.0	TRANSFIDA COMPENSIFINANG PELA EXPLORIDE	0.000.000	266.900,00		
715.02.2.0	RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MANERAIS -	0,000,000	1.700,00		
718.02.2,1	COTA-PARTE DA COMPENS, FINANC, RECURSOS NINERAIS-CFEMPRIN	0.1.00	1.700,00		
18,02,6,0	COTA PARTE DO FLADO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0.000.000	265.200,00		
718,02,6,1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FER-PRINCIPAL	0.1.00	265.200,00		
718.03.0.0	TRANSF, DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO	0.000.000	5.639.200,00		
718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,000,000	3.696.400,00		
718.03.1.1	TRANSP, RECURSOS SUS - ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1,14	3,696,400,00		
18.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE REDURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA S ALTA C	0.000.000	1.514.300,00		
718.03.2.1	FRANSF, REQUE SUS HATENÇÃO MÉDIAJALTA COMPLEX AMBIHOSP-PRIN	0.1.14	1.514.300,00		
718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÁNCIA EM SAÚDE	0.000.000	195,100,00		
718.03.3.1	TRANSF, RECURSOS DO SUS - VIGILÁNCIA EM SALDE-PRINCIPAL	0.1.14	195,100,00		
18.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.000.000	233.400,00	1.1	
718.03.4.1	TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSIST, FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	0.1.14	233.400,00		
718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	110.000,00		
18.04.3.0	DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D	0.000.000	110,000,00		
18.04.3.1	TRANSF RECURSOS SUS DESTINADO VIGILAN, EM SALDE, PRINCIPAL	0.1.14	110,000,00		
718.05.0.0	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0,000,000	2,241,800,00		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,000,000	458,800,00		
718,05,1.1	TRANSF, DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	458.800,00		
718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000,000	72.900,00		
718.05.2.1	TRANSF, DIRETAS DO FINDE REF, AD PODE- FRINCIPAL	0,1,15	72.900,00		
718,05,3.0	TRANSFERÉNCIAS CIRETAS DO PIDE REFERÊNTES AO PROGRAMANACION	0,000,000	703.900,00		
718.05,3,1	TRANSF, DIPETAS DO FNDE REF, AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15	703.900,00	1	
718.05.4.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSFIDIRETAS DO FINDE REF. AO PINATE - PRINCIPAL	0.000,000	80.200,00		
718.05,4,1 718.05,9.0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0,000,000	80.200,00 926.000,00		
718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSF, DIRETAS DO FINDE-PRINCIPAL	0,1,15	926.000.00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	5.400,00		
718.06.1.0	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ YRANSPERÉNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000,000	5.400,00		
718.06.1.1	DESONERAÇÃO L.G. Nº 87/ TRANSF, FINANC DO IGNS-DESONERAÇÃOL.G. Nº	0.1.00	3.240,00		
718,09,1.1	87/95-PRINCIPAL TRANSF, FEMANCIDO IGMS-DESONERAÇÃO-LIG. Nº	0,1.01	1.350,00		
718.06.1.1	87/96-PRINCIPAL TRANSF, FRANCIDO ICMS-DESONERAÇÃO-LIC. Nº 87/98-PRINCIPAL	0,1,02	810,00		
718.10.0.0	TRANSPERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	935.000,00		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	173.200,00		
718.10.1.1	YRANSF,CONV,UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	173,200,00		
718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTRIADAS A PROGRAMAS	0.000,000	58.400,00		
718.19.2.1	TRANSP.GONV.UNIÃO DESTINADAS PROGIT. DA EDUCAÇÃO: PRINCIPAL	0,1.22	58.400,00		
718,10,3,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	358.400,00		
718,10,3,1	TRANSF, CONV. UNÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST, SOCIAL, PRINCIPA	0.1,25	358.400,00		
718.10,9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNOS DA UNIÃO	0,000,000	346.000,00		
718,10,9,1	OUTRAS TRANSF.CONVÉNICS DA UMÃO-PRINCIPAL	0,1,24	346,000,00		111
718,12,0,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	870,250,00		1116
718,12.1.0	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO PUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,000,000	870.250.00		10

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

A di di di	Considerate	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Código	Especificação	0.000	September 110	r wette	Lucioninus
18.12.1,1	TRANSF, RECURSOS DO FINAS-PRINCIPAL	0.1,29	870.250,00		
0.0.99.87	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	12.684.200,00		
18,99,1,0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000,000	3.241.200,00		
718.99.1.0	OLITRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000.000	3.765.200,00		
718.99.1.0	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.006,000	5.677.800,00		
718.99.1.1	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO- PRINCIPAL	0.1.00	3.241.200,00		
718.99.1.1	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.05	3.765,200,00		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO-PRINCIPAL	0.1.05	5.677.800,00		
20.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO PEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6,556,300,00	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS EXTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MJ.	0.000.000	6.556.300,00		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.382.900,00		
28.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.672.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	2.803.200,00		
128.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMII-PRINCIPAL	0.1.01	1.168.000,00		
28.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	700.800,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000,000	466.800,00		
26.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,1,00	280.080,00		
28.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	118,700,00		
728.D1.Z.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	70.020,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000,000	39,800,00		
726.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	23,880,00		
28.01.3.1	COTA-PARTE DO PL- MUNICÍFIOS-PRINCIPAL	0.1.01	9,950,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - WUNCEROS PRINCIPAL	0.1.02	5,970.00		
	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMINIO				
728.01.4.0	ECONOMICO COTA-PARTE DA CONTRINTERV.DOMIN.ECONCIDE -	0.000.000	43.700,00 43.700.00		
	PRINCIPAL	25-12-57/1003			
728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	160,600,00		
728.01.5.1	CUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS PRINCIPAL	0.1.24	160,600,00		
728.03.0.0 728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,000,000	266,500,00 266,500,00		
	PROGRAMAS DE SAÚDE				
728.03.1.1 728.10.0.0	TRANSF RECURS ESTUPPOGR SAUDE REPASSE FUNDO PUNDO PENCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	0.1.30	266,500,00 361,300.00		
728.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA	0,000,000	178,100,00		
	O SISTEMA LÍNICO			1	
728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	175,100,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN, A	0.000.000	35,200,00		
120-190-1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.150	33,200,00		
728.10.9,0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	148.000,00		
728.10.9.1	DUTRAS TRANSF, CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	148.000,00		
728.98.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.0000	545.600,00		
728.99.1.0	DUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	545.600,00		
728,99,1,1 750.00.0.0	OUTRAS TRANSF, DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	545.600,00	8.343,400,00	
758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000,000	8.343,400,00		
758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE NANUTENÇÃO É DESENVOL	0.000.000	8,343,400,00		
758,01,1.0	TIMANISPERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSF, DE RECURSOS FUNDEIS+ PRINCIPAL	0.000,000	8.343.400,00 4.979.000,00		
758.01.1.1		0.1.18			
758.01.1.1	TRANSF, DE RECURSOS FUNDES - PRENCIPAL	0.1.19	3.364.400,00	200 100 00	
0.00,000,000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000,000		133.450,00	
929.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS	0.000.000	10000000	132,050,00	
921,00,0,0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	4,600,00		
0.0.10.156	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	4.600,00		
921.01.1.0	PATRIMÓNIO PUBLICO PATRIMÓNIO PÚBLICO PATRIMÓNIO PÚBLICO	0.000.000	4,600,00		1
921.01.1.1	INDENIZ POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PRINCIPAL	0.1.00	4.600,00	/	11/
822.00.0.0	RESTITUÇÕES	8,000,000	127,450,00	/	W-

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
11.00				100000	egezopi/NRN
922,99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,000,000	127.450,00		
922.98.1.0	GUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	127.450,00		
922.99.1,1	GUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	104,400,00		
990.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.02	23.050,00	400.00	
990,99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1,400,00	1,400,00	
990.99.1.0	OLITRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000,000	1,400,00		
990.98.1.3	DUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1,400,00		
000,00,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,000,000	1,430,40		3.764,108,0
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000,000		29,200,00	1.810.94.102.035
110.00.0.0	OPERAÇÕES DE GREDITO - NERGADO INTERNO	0.000.000		29.200,00	
119,00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	29.200,00		
119.001.0	INTERNO DUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	29.200,00		
	INTERNO		100000000000000000000000000000000000000		
119,00.1.1	OUTRAS OP, DE CRED MERICADO INTERNO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.1.90	29.200,00	1 724 626 66	
400.00.0.0 410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000,000		3.734.908,00	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE	0.000.000	2,426,308,00	2,426,308,00	
	ESTADOS, OF E WUNC		-71037200000000		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIETEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	0.000.000	156.300,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSPERENCIAS DE PECURSOS DO	0.000.000	156.300,00		
2418,04.E.1	SISTEMA UNICO DE SALIDE OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SUS ÑI DETALHADA.	0.1.14	156,300,00		
2418,05,0.0	ANY - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000,000	14.500,00		
2418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE REQUESOS DESTINADOS A	0.000.000	14,500,00		
2418.05.1.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSF, RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE	0.1.15	14,500,00		
416.10.0.0	EDUCAÇÃO-PRINCIPAS. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000,000	1,450,050,00		
418,10,1,0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UMÃO PARA O	0.000.000	461.300,00		
2418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF, CONV. DA UNIÃO P/ O ISSTEMA ÚNICO DE	0.1.23	461,300,00		
2418.10.2.0	SALDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	225.800,00	1	
	DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.1.22			
2418.10.2.1	TRANSF, CORV. DA UNIÃO DEST. PROGRIDE EDUCAÇÃO: PRINCIPAL		225.800,00		
2418.10,5,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	524.450,00		
2418.10.5.1	TRANSF, CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	0,1.23	524.450,00		
2418.10.9.0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	238.500,00		
2419.10.9.1	DUTRAS TRANF, DE CONVÉNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	238,500,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
418.12.1.1	TRANSF, RECURSOS FUNDO NAC, DE ASSIST, SOCIAL -	0.1.25	100,000,00		
M18.95.0.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.	0.000,000	705,458,00		
418,99,1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	705,458,00		
2418.99.1.1	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,1,00	705,458,00		
2420,06.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	12.1	1,308,600,00	
2428.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.308.600,00		
2428,10.0.0	E DE SUAS ENTI TRANSPERÉNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	1,147,100,00		
2428,10,1,0	DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADIOS PARA	0.000,000	377.900,00		
0428.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSF, CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS -	0,1,23	377,900.00		
2428.10.2.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIDS DOS ESTADOS	0.000,000	48.200.00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
2428.10.2.1	TRANSF, CONVENIOS DOS EST, DEST, PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	48.200,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊMOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	360,500,00		
2428.10.5.1	TRANSF, COW, DOSEST, DEST/PROGR, SANEAM, BASICO-PRINCIPAL	0.1.23	360,500,00		114
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000,000	60,500,00		(/
2428.10.7.1	TRANSF, CONVIDOS EST, DEST, PROGR. INFRAEST EM	0.1.24	60,500,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428,10,9,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE GONVÊNIO DOS ESTADOS.	0.000.000	300.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF, DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	C.1.24	300,000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	161,500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000,000	161,500.00		
2428.99.1.1	DUTRAS TRANSF. DOS ESTADIOS - PRINCIPAL	0.1.24	161,500,00	- 1	
0,0.00.0008	(R) DIEDUGOES DA REIGEITA.	0,000,000			-4.221.000,0
9600.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO PUNDES	0.000.000		-4.221.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO PUNDEB	0.000,000	-4.221.000,00	110000000000000000000000000000000000000	
9510.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO PUNDEB	0.000.000	4.221.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000,000		4,221,000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0,1.01	-4,221,000,00	2 State 42 Co. 100	
7	otal das Receitas (exceto Intra-Orgamentárias)				56.676.291,00

ALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMIC	
RECEITA CORRENTE	52.912.183,0
RECEITA DE CAPITAL	3.784.108,0

Total Geral das Receitas

Av. JK, 452 B, Centro 01598550/0001-17

Exercicio:

2020

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo RS	Saldo RS	TITULOS	Saldo R3	Saldo RS
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECLÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS GORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE [R] DEDUCOES DA RECEITA RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE GRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844,083,00 92,600,00 173,800,00 8,700,00 1,986,000,00 53,892,650,00 133,450,00 -4,221,000,00 28,290,00 3,794,000,00	57,133,183,00 -4,221,000,00 3,764,106,00 56,676,294,00	Legislativa Administração Assistância Social Previdência Social Sadde Educação Cultura Urbanismo Sansamento Gestão Ambiental Agricultura Energia Transporte Desporto e Lazar Encargos Especiais Reserva de Contragência		1,850,000,00 10,707,183,00 2,301,200,00 220,000,00 11,246,667,45 22,381,895,75 1,255,000,00 1,965,844,80 1,488,400,00 807,300,00 973,200,00 568,800,00 370,000,00 400,000,00 210,000,00
			TOTAL		56,676,291,00



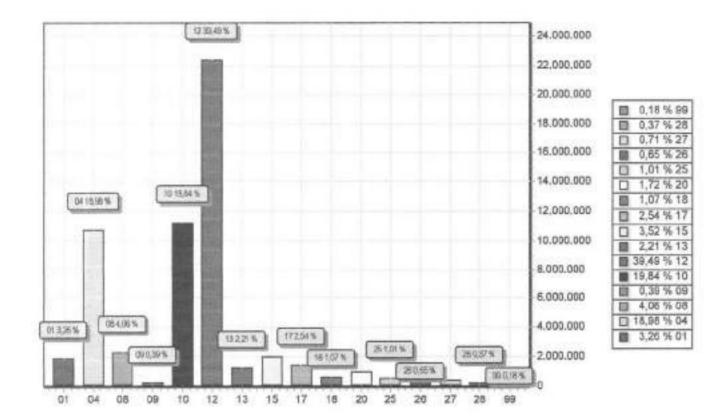
O

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



DOTAÇÃ		FUNÇÃO
1.850.000,	Legislative	01
10,757,183,	Administração	04
2.301.200,	Assistència Social	80
220.000,	Previdência Social	09
11.246.667,	Saúde	10
22,381.695,	Educação	12
1,255.000,	Cultura	13
1,995,844,	Urbanismo	15
1.438.400,	Saneamento	17
607,300,	Gestão Ambiental	18
973.200,	Agricultura	20
569.800,	Energia	25
370.000,	Transporte	26
400.000,	Desporto e Lazer	27
210.000,	Encargos Especiais	28
100.000,	Reserva de Contingência	99
56,576,291,		TOTAL

