

LEI N□**1.079**, **DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019**.

"Estima a receita e fixa a despesa do Municipio para o exercido financeiro de 2020 e d□outras providencias".

O PREFEITO DO MUNIC PIO DE CONDADO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribui ⊞es legais, faz saber que a c ☐mara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1 Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercído financeiro de 2020 no montante de R\$ 69.323.000,00 (Sessenta e nove milh es, trezentos e vinte e tris mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes or mentirias para 2020:

- I O Or amento Fiscal, referente aos Poderes do Municipio, seus fundos, ⊡g os e entidades da Administra □ D P □ Dilica Municipal direta e indireta;
- II o Or amento da Seguridade Social, abrangendo ☑ entidades e ☐g ☐ da Administra ☐ direta e indireta, inclu ☐ s fundos, respons ☐ veis pela sa ☐ de, previd ☐ da e assist ☐ cia social.

Art. 2□ A receita total estimada nos or amentos fiscal e da seguridade social □de R\$ 69.323.000,00 (Sessenta e nove milh ⊕s, trezentos e vinte e tr s mil reais), assim distribulda

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.122.232,52
12	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.481.767,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536,000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00
72	CONTRIBUIÇOES (INTRA)	3,227,000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		69.323.000,00





Art. 3□ A receita or ada ser realizada mediante a arrecada dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legisla de em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4□ A Despesa total fixada nos Or amentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, □fixada por fun □ 6, Poderes e □ 7g os, em R\$ 69.323.000,00 (Sessenta e nove milh es, trezentos e vinte e tr s mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Or ament □ ias em:

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	8.610.356,67
08	Assistência Social	3.629.000,00
09	Previdência Social	6.206.000,00
10	Saúde	13.114.993,64
12	Educação	21.958.398,15
13	Cultura	1.949.000,00
15	Urbanismo	4.854.462,76
17	Saneamento	51.000,00
18	Gestão Ambiental	100.722,84
20	Agricultura	144_000,00
22	Indústria	67.000,00
25	Energia	1.070.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.701.065,94
28	Encargos Especiais	1.680.000,00
99	Reserva de Contingência	1.052.000,00
TOTAL		69.323.000,00

- I Or amento Fiscal: R\$ 46.373.006,36 (Quarenta e seis milh trezentos e setenta e tr inta e seis centavos);
- II Or amento da Seguridade Social, no valor de R\$ 22.949.993,64 (Vinte e dois milh ♣s, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e tr reais e sessenta e quatro centavos):
- a) R\$ 13.114.993,64 (Treze milh des, cento e catorze mil, novecentos e noventa e tr de reais e sessenta e quatro centavos) compreende despesas com sa de;
- b) R\$ 3.629.000,00 (Tr s milh s, seiscentos e vinte e nove mil reais) s despesas com assist ncia social;
- c) R\$ 6.206.000,00 (Seis milh despesas com previd dicia social.
- Art. 5□- A Despesa Total, fixada por Fun ☐ Sub-fun ☐ Su





09 desta Lei, consoante disposi⊞es da Lei Federal n□ 4.320/64 e regulamenta⊞es específicas.

Art. $6\square$ As categorias econ \square nicas e despesas por grupo est \square demonstradas de forma anal \square ica, individualizada por \square g \square d, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7 \(\text{T Fica o Poder Executivo autorizado a:} \)

- I abrir cr ditos adicionais suplementares at □ o valor correspondente a cinquenta por cento do or dimento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previs des constantes desta Lei, mediante a utiliza do dos recursos permitidos pelo □ 1 □ do art. 43 da Lei n □ 4.320/64, obedecidas disposi des do art. 23 da Lei de Diretrizes Or diment dias para 2019, exclu do-se do limite citado de suplementa de sefetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenci dio, pagamento do servi de da de de de de de de Sistema de Sistema de Ensino, transfer de de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a conventos, bem como sua contrapartida;
- II Realizar abertura de cr⊡ditos suplementares, por conta do super ☑it financeiro apurado em balan ☑ patrimonial do exerc ☑o anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;
- III Realizar abertura de cr⊡ditos suplementares provenientes de excesso de arrecada □ quando o saldo positivo das diferen □ s, acumuladas m □ a m □ s, entre a arrecada □ o prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tend □ dicia do exerc □ cio, na forma do Artigo 43 da Lei 4.320/64;
- IV Abrir no curso da execu do or amento de 2020, cr ditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas de fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exerc do tenha excedido a previs de arrecada de execu do;
- V Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programa ⊞ø para outra, ou de um ⊞g ☐ø para outro, nos termos do inciso VI, Art. 167 da Constitui ⊞ø Federal;
- Art. $8\square$ As altera \square es ou inclus \square s de modalidade de aplica \square bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas n \square constituem cr ditos adicionais ao Or \square amento.

Par drafo □nico. Para efeito de execu □ or ament dia, o remanejamento e a transfer de recursos de um elemento de despesa para





outro, dentro da mesma unidade, ser□feita por Decreto, desde que nto altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade ortamenttaia.

- Art. 9 \(\sigma\) Os recursos de reserva de conting \(\sigma\) cia ser \(\sigma\) destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obten \(\sigma\) de resultado prim \(\sigma\) io positivo, e como fonte de recursos para abertura de cr\(\sigma\) itos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.
- Art. 10. A utiliza □ de dota □ de com origem de recursos em conv □ nios ou opera □ des de cr □ dito fica condicionada □ celebra □ dos instrumentos.
- Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no ☐nbito deste Poder, poder☐ adotar par☐netros para utiliza☐o das dota☐es, de forma a compatibilizar as despesas ☐efetiva realiza☐o das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Or☐ament☐ias, consoante legisla☐o específica.
- Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar opera ⊞es de cr⊡dito por antecipa ⊞o de receita, com a finalidade de manter o equil Drio or ament ⊡iofinanceiro do Munic Dio, nos termos da legisla ⊞o pertinente e das normas e disposi ⊞es do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplic □veis □mat □ia.
- Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empr \Box stimos voltados para a moderniza \Box o administrativa e tribut \Box ia, bem como a execu \Box o de programas de habita \Box o e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar n \Box 101/2000, de Resolu \Box o Senado Federal e disposi \Box o de pertinente.
- Art. 14 A presente Lei entra em vigor na data de sua publica □0, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2020.
 - Art. 15 Revogam-se as disposi⊞es em contr⊡io.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2019.

Ant□nio Cassiano da Silva - Prefeito -



Page 1

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte Vínculo	PR	EVISÃO
FRG.FRC. STN. VG.VC. Descrição	RECEITA	DESPES
001 Recursos Ordinários	24.589.650,48	24.589.650,4
00 Recursos Ordinarios	24.589.650,48	24.589.650,4
1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	24.589.650,48	24.589.650,4
001.001 Recursos Proprios do Municipio	24.589.650,48	24.589.650,4
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	150.000,0
66 Emanda Parlamentar - PM	150.000,00	150.000,C
1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recu	ır: 150.000,00	150.000,C
110.007 Emenda Parlamentar - PM	150.000,00	150.000,0
111 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.506.665,69	4.506.665,6
00 Recursos Ordinarios	4.506.665,69	4.506.665,6
1.111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do E	4.506.665,69	4.506.665,6
001.001 Recursos Proprios do Municipio	4.506.665,69	4.506.665,6
112 Transferências do FUNDEB 60%	10.628.418,36	10.628.418,3
23 FUNDEB 60%	10.628.418,36	10.628.418,3
1.112 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	10.628.418,36	10.628.418,3
250.004 FUNDEB 60%	10.628.418,36	10.628.418,3
113 Transferências do FUNDEB 40%	3.002.118,00	3.002.118,0
24 FUNDEB 40%	3.002.118,00	3.002.118,0
1.113 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.002.118,00	3.002.118,0
250.005 FUNDEB 40%	3.002.118,00	3.002.118,0
114 Transferências do FUNDEB 60% - Complemento da União	1.117.780,33	1.117.780,3
25 Complementação da União	1.117.780,33	1.117.780,3
1.114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exe	,	1.117.780,3
250.004 FUNDEB 60%	1.117.780,33	1.117.780,3
115 Transferência do FUNDEB 40% - Complemento da União	745.186,89	745.186,8
25 Complementação da União	745.186,89	745.186,8
1.115 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exer	,	745.186,8
250.005 FUNDEB 40%	745.186,89	745.186,8
120 Transferências do Salário Educação	763.000,00	763.000,0
26 Recurso do QSE	763.000,00	763.000,0
1.12C Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	763.000,00	763.000,0
200.001 COTA QSE	763.000,00	763.000,0
122 Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	472.000,00	472.000,0
27 Recurso do PNAE	472.000,00	472.000,0
1.122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimei		472.000,0
200.002 P.N.A.E.	472.000,00	472.000,0
123 Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	,	
28 Recurso do PNATE	76.000,00 76.000.00	76.000,0
1.123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	,	76.000,0
·	,	76.000,0
200.004 PNATE 124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	76.000,00	76.000,0
30 Recurso do Brasil Carinhoso	248.000,00	248.000,0
	48.000,00	48.000,0
1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	48.000,00	48.000,0
200.007 Braisil Carinhoso	48.000,00	48.000,0
31 Recurso do Caminho da Escola	100.000,00	100.000,0
1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,0
200.008 CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,0

Page 2

LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte Vínculo	PR	EVISÃO
FRG.FRC. STN. VG. VC. Descrição	RECEITA	DESPES
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	248.000,00	248.000,0
32 Recursos do PAR	100.000,00	100.000,0
1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,0
200.009 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	100.000,00	100.000,0
125 Transf de Convênio ou de contrato de repasse vinculados à Educação	408.195,00	408.195,0
21 Recurso de Convênio	408.195,00	408.195,0
1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	- 408.195,00	408.195,0
200.099 Convênio da Educação	408.195,00	408.195,0
190 Outros Recursos Destinados à Educação	39.000,00	39.000,0
29 Participação do Estado - Transporte Escolar	39.000,00	39.000,0
1.19C Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	39.000,00	39.000,0
200.006 P.E.T.E.	39.000,00	39.000,0
211 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.945.368,65	5.945.368,6
00 Recursos Ordinarios	5.945.368,65	5.945.368,6
1.211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exer	rcí 5.945.368,65	5.945.368,6
001.001 Recursos Proprios do Municipio	5.945.368,65	5.945.368,6
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	5.592.000,00	5.592.000,0
02 Atenção Básica	3.869.000,00	3.869.000,0
1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 3.869.000,00	3.869.000,0
300.001 ATENÇÃO BÁSICA	801.000,00	801.000,
300.002 Saúde Bucal	417.000,00	417.000,
300.004 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	611.000,00	611.000,
300.005 P.M.A.Q.	1.000.000,00	1.000.000,0
300.006 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	776.000,00	776.000,0
300.007 N.A.S.F.	264.000,00	264.000,0
08 MAC - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.000,00	1.265.000,0
1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 1.265.000,00	1.265.000,0
300.008 MAC - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	842.000,00	842.000,
300.009 S.A.M.U.	173.000,00	173.000,0
300.010 C.E.O.	250.000,00	250.000,0
11 Assistência Farmacêutica	160.000,00	160.000,0
1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 160.000,00	160.000,0
300.012 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00	160.000,0
13 Vigilância em Saúde	298.000,00	298.000,0
1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 298.000,00	298.000,0
300.013 Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,0
300.014 VIGILÂNCIA EM SAUDE	238.000,00	238.000,0
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -Bloco de Investimento	742.000,00	742.000,0
02 Atenção Básica	500.000,00	500.000,0
1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 500.000,00	500.000,0
300.001 ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	500.000,0
08 MAC - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.000,00	242.000,0
1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	deı 242.000,00	242.000,0
300.008 MAC - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	242.000,00	242.000,0
220 Transferências de Convênio - Saúde	308.000,00	308.000,0
21 Recurso de Convênio	308.000,00	308.000,0
1.22C Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - R		308.000,0

Page 3

LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte Vínculo	F	PREVISÃO
FRG.FRC. STN. VG.VC. Descrição	RECEITA	DESPES
220 Transferências de Convênio - Saúde	308.000,00	308.000,0
21 Recurso de Convênio	308.000,00	308.000,0
1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - R	ec 308.000,00	308.000,0
300.098 Convênio com Saúde	308.000,00	308.000,0
290 Outros Recursos Destinado à Saúde	17.000,00	17.000,0
15 Outros Recursos do SUS	17.000,00	17.000,0
1.290 Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	17.000,00	17.000,0
300.097 Outros Programas do Estado	17.000,00	17.000,0
311 Transferência de Recur. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	850.000,00	850.000,0
16 Recursos do CRAS	115.000,00	115.000,
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 115.000,00	115.000,0
500.003 PISO BÁSICO FIXO - CRAS	115.000,00	115.000,0
17 Recurso do CREAS	115.000,00	115.000,0
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 115.000,00	115.000,0
500.004 PAEFI	115.000,00	115.000,0
18 Recurso do SCFV	275.000,00	275.000,0
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 275.000,00	275.000,0
500.001 S.C.F.V.	275.000,00	275.000,
19 Recurso do IGD Bolsa Família	143.000,00	143.000,
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 143.000,00	143.000,
500.006 IGD / PBF	143.000,00	143.000,
20 Recurso do IGD Suas	21.000,00	21.000,0
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 21.000,00	21.000,0
500.007 IGD / SUAS	21.000,00	21.000,0
39 Recursos Criança Feliz	181.000,00	181.000,0
1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	ur 181.000,00	181.000,
500.013 CRIANÇA FELIZ	181.000,00	181.000,0
312 Transferências de Convênios - Assistência Social	350.000,00	350.000,0
21 Recurso de Convênio	350.000,00	350.000,
1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	350.000,00	350.000,
500.008 Convênio FNAS	350.000,00	350.000,0
390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	51.000,00	51.000,0
22 Recurso BPC na Escola	5.000,00	5.000,0
1.390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	5.000,00	5.000,
500.005 BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.000,
35 Participação do Estado - FDS	15.000,00	15.000,0
1.39C Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	15.000,00	15.000,0
500.011 Participação do FDS	15.000,00	15.000,
36 Recurso do PAIF	31.000,00	31.000,0
1.39C Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	31.000,00	31.000,
500.002 PAIF / FAF	31.000,00	31.000,0
410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.593.000,00	6.593.000,
34 Recursos do RPPS	6.593.000,00	6.593.000,
1.410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Rec	ur 6.593.000,00	6.593.000,
600.001 FUNPRECON	6.593.000,00	6.593.000,0
520 Outras Tranferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	942.657,48	942.657,4
80 Recursos de Convenios	942.657,48	942.657,4

Page 4

LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte Vínculo	PR	REVISÃO
FRG.FRC. STN. VG.VC. Descrição	RECEITA	DESPESA
520 Outras Tranferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	942.657,48	942.657,4
80 Recursos de Convenios	942.657,48	942.657,4
1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - R	lecur: 942.657,48	942.657,4
110.002 Convênio Capital Estado	942.657,48	942.657,4
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	65.000,0
91 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	65.000,0
1.610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exer-	rcício 65.000,00	65.000,0
110.005 CONTRIBUIÇÃO DE INT. DOM. ECÔNOMICO-CIDE	65.000,00	65.000,0
620 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00	700.000,0
92 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00	700.000,0
1.620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recurs	sos d 700.000,00	700.000,0
110.006 CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUM. PUB COSIP	700.000,00	700.000,0
910 Recursos próprios dos consórcios	28.959,12	28.959,1
33 Comanas	28.959,12	28.959,1
1.910 Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente	28.959,12	28.959,1
130.001 COMANAS	28.959,12	28.959,1
940 Outras Vinculações de Transferências	392.000,00	392.000,0
21 Recurso de Convênio	392.000,00	392.000,0
1.940 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	392.000,00	392.000,0
110.001 Convênio Capital União	392.000,00	392.000,0
TOTAL	69.323.000,00	69.323.000,0

LEGENDA

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

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5° Inciso I,LRF

	LDO 2020		ORÇAME	Mania a Z a	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)
Receita Total	69.323.000,00	66.550.080,00	69.323.000,00	66.656.730,77	0,00
Receita Primárias (I)	69.166.000,00	66.399.360,00	69.132.000,00	66.473.076,92	-0,05
Despesa Total	69.323.000,00	66.550.080,00	69.323.000,00	66.656.730,77	0,00
Despesa Primárias (II)	68.558.000,00	65.815.680,00	68.559.000,00	65.922.115,38	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	608.000,00	583.680,00	573.000,00	550.961,54	-5,76
Resultado Nominal	-881.000,00	-845.760,00	-881.000,00	-847.115,38	0,00
Dívida Pública Consolidada	32.957.000,00	31.638.720,00	32.957.000,00	31.689.423,08	0,00
Dívida Consolidada Líquida	18.180.000,00	17.452.800,00	18.180.000,00	17.480.769,23	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	4,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	MELHORIA 4.122.232,52	
CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.527.020,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.227.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.045.253,48	
SUB TOTAL		66.523.000,00
TOTAL		00.500.000.00
		66.523.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.786.871,85
RECEITAS DE CAPITAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	
SUB TOTAL		2.800.000,00
TOTAL		7.586.871,85
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	70.341.253,48	_
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.227.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.045.253,48	
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		69.323.000,00
TOTAL		69.323.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.853.823,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.829.304,26	
SUB TOTAL		61.736.128,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.786.871,85
TOTAL		66.523.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.823.871,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	
SUB TOTAL		6.534.871,85
RESERVA DO RPPS		387.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		665.000,00
TOTAL		7.586.871,85
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	61.736.128,15	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.534.871,85 1.052.000.00	
TOTAL DE DESPESA		69.323.000,00
TOTAL	====	59.323.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Anexo 01



Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				70.341.253,48
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.122.232,52	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.606.970,01	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		1.602.000,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1 602 000 00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		1.602.000,00		
1113.03.1.0	TRABALHO		1.602.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	900.484,20		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	456.249,60		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	245.266,20		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		2.004.970,01		
1118.01.0.0	MUNICIPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		542.970,01		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		231.000,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	56.210,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	28.480,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	15.310,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.001.001	2.248,40		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.00.001.001	1.139,20		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.211.00.001.001	612,40		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	56.210,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.111.00.001.001	28.480,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.211.00.001.001	15.310,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.001.001	15.176,70		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.00.001.001	7.689,60		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.211.00.001.001	4.133,70		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.211.00.001.001	311.970,01		
	DIREITOS				
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	175.358,34		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	88.849,06		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	47.762,61		
1118.02.0.0 1118.02.3.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.462.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	1.462.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	816.169,20		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	413.529,60		
1118.02.3.1	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	222.301,20		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.621,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.111.00.001.001 1.211.00.001.001	2.848,00		
1120.00.0.0	TAXAS	1.211.00.001.001	1.531,00	E0E 000 E4	
1121.00.0.0			00 000 00	505.262,51	
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		
1121.04.1.0 1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	1 001 00 001 001	20.000,00		
1141.04.1.1	PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.919,99		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.919,99		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.919,99		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	188.919,99		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.001.001	6.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	15.000,00		
1122.01.1.4 1128.00.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS MORA TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.001.00.001.001	15.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DE EMIUNICIPIOS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		260.342,52		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		260.342,52		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1 001 00 001 001	15.000,00		
1128.01.1.1	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.001.00.001.001	15.000,00 245.342,52		
	OUTRAS				
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCINC IPAL	1.001.00.001.001	245.342,52		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA		10.000,00	10.000,00	
			10.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.0.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001			
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00	2.045.000.00	
				3.945.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.245.000,00	
1218.00.0.0 1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		3.245.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.546.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.506.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.34.600.001	2.506.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.34.600.001	40.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.410.54.000.001			
1210.03.0.0	EST/DF/MUN		699.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		699.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.34.600.001	399.000,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA	1.410.34.600.001	300.000,00		
1240.00.0.0	ATIVA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.410.54.000.001	300.000,00	700.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		700,000,00	700.000,00	
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		700.000,00		
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4 600 00 440 000	700.000,00		
	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.92.110.006	700.000,00		_
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			211.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			20.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARI FAS DE OCUPAÇÃO		20.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		15.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	15.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			191.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		191.000,00	-'	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.112.23.250.004	20.000,00		
1321.00.1.1	-				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.24.250.005	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.26.200.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.27.200.002	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.28.200.004	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.30.200.007	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.31.200.008	1.000.00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.21.200.099	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.29.200.006	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.300.001	· '		
1321.00.1.1			1.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.08.300.008	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.11.300.012	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.13.300.014	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.16.500.003	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.17.500.004	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.18.500.001	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.19.500.006	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.20.500.007	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.39.500.013	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.36.500.002			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV.	1.390.30.300.002	1.000,00 120.000,00		
1321.00.4.1	SOCIAL- RPPS REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.34.600.001	120.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.410.04.000.001	120.000,00	61 507 000 00	
				61.527.020,96	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.727.673,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		39.727.673,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		29.425.705,78		



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SECUNDO AS CATEGOR

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL		27.693.267,41		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	15.566.431,71		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	7.886.996,46		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	4.239.839,24		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.— 1% COTA DEZEMBRO		817.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	1.001.00.001.001	584.318,40		
1718.01.3.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	1.111.00.001.001	232.681,60		
1718.01.4.0	PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA		911.438,37		
1718.01.4.1	JULHO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1 001 00 001 001			
1718.01.4.1 1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	651.860,72 259.577,65		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.111.00.001.001	4.000,00		
1718.01.5.0 1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00.001.001	,		
	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		2.248,40		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	1.139,20		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	612,40		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE		292.000,00		
1718.02.2.0	REC.NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS		2.000,00		
1718.02.2.1	-CFEM COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00.001.001	2.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		290.000,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.001.00.001.001	290.000,00		
1718.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO		5.588.000,00		
1718.03.1.0	SERV.PUB.SAUDE TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		4.027.000,00		
1718.03.1.1	BÁSICA TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA -	1.214.02.300.001	800.000,00		
1718.03.1.1	PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA -	1.214.02.300.002	·		
1718.03.1.1	PRINCIPAL		417.000,00		
	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.02.300.004	611.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.02.300.005	1.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.02.300.006	776.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.02.300.007	264.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.11.300.012	159.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		1.264.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.214.08.300.008	841.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-	1.214.08.300.009	173.000,00		
1718.03.2.1	PRINCIPAL SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-	1.214.08.300.010	250.000,00		
1718.03.3.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA		297.000,00		
1718.03.3.1	EM SAÚDE TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.13.300.013	60.000.00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.13.300.014	237.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.550.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		758.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.26.200.001	758.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		471.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.27.200.002	471.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		75.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -	1.123.28.200.004	75.000,00		
1718.05.9.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO		246.000,00		
1718.05.9.1	DESENV.DA EDUC. FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.30.200.007	47.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.31.200.008	99.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.32.200.009	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –		7.000,00		
1718.06.1.0	L.C. № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –		7.000,00		



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SECUNDO AS CATECOR **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.1	L.C. № 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 -	1.001.00.001.001	3.934,70		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -	1.111.00.001.001	1.993,60		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -	1.211.00.001.001	1.071,70		
1718.09.0.0	PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		1.862.967,22		
1718.09.1.0	FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		1.862.967,22		
1718.09.1.1	FUNDEB TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.114.25.250.004	1.117.780,33		
1718.09.1.1	PRINCIPAL TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.115.25.250.005	745.186,89		
1718.12.0.0	PRINCIPAL TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.115.25.250.005			
	ASSIST.SOCIAL		849.000,00		
1718.12.1.0 1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	4 244 46 500 002	849.000,00		
		1.311.16.500.003	114.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.17.500.004	114.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.18.500.001	274.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.19.500.006	142.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.20.500.007	20.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.39.500.013	180.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.390.22.500.005	5.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.22.000.000	153.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
			153.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	153.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			8.182.657,48	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE EMU		8.182.657,48		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.775.000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.009.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	3.377.658,90		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	1.711.363,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	919.977,90		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.482.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	833.032,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001			
			422.073,60		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	226.894,20		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		31.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	17.425,10		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	8.828,80		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	4.746,10		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		65.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.91.110.005	65.000,00		
1728.01.9.0	-	1.010.91.110.003			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		188.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.02.66.110.007	150.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.29.200.006	38.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		17.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		17.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.290.15.300.097	17.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.35.500.011	15.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.36.500.002	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT		345.657,48		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		345.657,48		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.80.110.002	345.657,48		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			16.154,12	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		16.154,12		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS		16.154,12		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1738.02.1.0	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.154,12		
1738.02.1.1	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	1.910.33.130.001	16.154,12		
1750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.600.536,36	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN		13.600.536,36	13.000.000,00	
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		13.600.536,36		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		13.600.536,36		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.112.23.250.004	10.608.418,36		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.113.24.250.005	2.992.118,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			536.000,00	
1920.00.0.0 1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		00 000 00	30.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZA¢ÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN INDENIZA¢ÕES- ESPECIFICAS PARA		30.000,00		
	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		20.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			506.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		1.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.34.600.001	1.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		505.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		505.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	505.000,00		0.000.000.0
2000.00.0.0 2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.800.000,00	2.800.000,0
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.190.195,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.190.195,00	2.100.100,00	
2418.03.0.0	TRANSF.REC SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		742.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.300.001	500.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MéDIA/ALTA		242.000,00		
2418.03.2.1	COMPLEX.AMB/HOSP. TRANSF.SUS—ATENÇ. MéDIA/ALTA	1.215.08.300.008	242.000,00		
2418.10.0.0	COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL TRANSFERÈNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		1.448.195,00		
2418.10.2.0	ENTIDADES TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG.		398.195,00		
2418.10.2.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-	1.125.21.200.099	398.195,00		
2418.10.9.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.050.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.220.21.300.098	308.000,00		
2418.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.312.21.500.008	350.000,00		
2418.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.940.21.110.001	392.000,00		
2420.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		,	597.000,00	
2428.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		597.000,00		
2428.10.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E		597.000,00		
2428.10.9.0	DE SUAS ENT. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		597.000,00		
2428.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSF.CONVÉNIO DOS ESTADOS -	1.520.80.110.002	597.000,00		
2430.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÈNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS			12.805,00	
2438.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÈNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		12.805,00		

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2438.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.805,00				
2438.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.805,00				
2438.01.1.1	TRANSF.DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.910.33.130.001	12.805,00				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.045.253,48		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.045.253,48			
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB		-7.045.253,48	·			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.085.107,28				
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB		,	-7.045.253,48			
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-7.045.253,48	,			
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						

7000.00.0.0	DECEITAC CODDENTEC (NTDA)				0.007.000.00		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				3.227.000,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)			3.227.000,00			
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.227.000,00			
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI		3.227.000,00				
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		3.227.000,00				
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		3.227.000,00				
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.410.34.600.001	3.227.000,00				
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)						

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	66.523.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.800.000,00

Total Geral das Receitas 69.323.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				61.736.128,15
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.853.823,89	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.041.470,43		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.005.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	415.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.909.265,75			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	320.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.458.623,41			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.596,72			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	905.000,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.984,55			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRÁ-ORÇAMENTÁRIAS		2.812.353,46		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.812.353,46	·		
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			53.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.000,00	·		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		21.829.304,26	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		111.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7 1.000,00	50.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	00.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	21.668.304,26		
33. 90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	21.000.304,20		
33. 90. 04	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00			
33. 90. 08	DIÁRIAS - CIVIL	384.571,23			
33. 90. 14		2.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.921.192,17			
33. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
		84.043,15			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.694,19			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.532,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.584.389,62			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.748.676,11			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.010,79			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.195,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				6.534.871,85
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.823.871,85	
44. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS		5.823.871,85		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.650.047,98			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.123.823,87			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			711.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.000,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	711.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.052.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.052.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		1.052.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.052.000,00			

ONDAD

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		TOTAL	6	9.323.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02

Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Câmara Municipal					
ONGAG	on Camara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	2.119.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	304.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		721.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	721.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	90.000,00		· 	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	170.000,00			i İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00		· 	İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	56.000,00			i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		· 	80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		80.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			İ
TOTAL						3.000.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		385.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	577.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i İ			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						977.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.016.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i	j	532.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	50.000,00	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	400.000,00	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00	j		İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ i	12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	12.000,00	j		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ i	j	484.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI		i İ i	2.000,00		İ
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	2.000,00	j		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i İ i	50.000,00		İ
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.001.001	50.000,00	j		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	432.000,00		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	20.000,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	56.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	10.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	36.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	310.000,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			, 		15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		, 	, 	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.031.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.518.355,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.023.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	250.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				53.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	43.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192.355,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.355,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	22.355,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	515.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ĺ		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				710.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	710.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					665.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				665.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		1	665.000,00		

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 Poder Executivo 03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	665.000,00			
TOTAL						4.923.355,46

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					521.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		369.000,00	·
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ i	360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ĺ	9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						541.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO05 Secretaria Municipal de Educação					
O f dia -	Faraifica		Florente	Modalidade	0	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	iviodalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	j j	j	3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00	j		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	j		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	j		
TOTAL						3.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
			1			ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.771.657,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		784.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	180.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ	33.000,00		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		987.657,48	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			2.000,00		i İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	2.000,00			i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			985.657,48		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	221.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	83.976,38			i İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.001.001	21.000,00			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.520.80.110.002	3.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	27.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.80.110.002	21.500,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	91.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	7.569,70			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	288.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	212.611,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	65.000,00			İ
TOTAL						1.836.657,48

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	ĺ	7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	Ì		
TOTAL						7.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		j	65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		65.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00.001.001	60.000,00	j		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	j		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	j		
TOTAL						65.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO09 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públio	cos				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			7.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	j i		2.074.000,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	1.885.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	403.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.400.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j j	189.000,00		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	189.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j j		5.920.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	j j	5.920.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	410.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.92.110.006	250.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00			İ
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	25.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	4.675.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.92.110.006	400.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì	j j			1.309.952,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ì	j j		1.309.952,50	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	j j	1.309.952,50		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	533.491,49			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.66.110.007	150.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.91.110.005	65.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.92.110.006	50.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	392.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	69.461,01			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	50.000,00			İ
TOTAL						9.303.952,50

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 12

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
		_				1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			11.702.368,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	ĺ		6.651.221,09	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.224.221,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.08.300.008	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	1.664.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	126.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.002	370.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.005	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.006	268.000,00			ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.007	179.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.009	9.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.013	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.171.221,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.004	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.005	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.006	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	812.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.009	139.000,00			ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.010	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	210.000,00			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			427.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	100.000,00			ĺ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	324.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	1.000,00			ĺ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.004	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.005	1.000,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.051.147,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS]	5.051.147,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	1.359.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	344.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.002	2.000,00			I

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.004	10.000,00		I	I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.005	 105.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.006	217.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.007	50.000,00		' 	'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	22.000,00		! 	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.009	21.000,00		' 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.010	60.000,00		! 	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	158.000,00		<u> </u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.013	20.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	10.000,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.15.300.097	17.000,00		! 	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.211.00.001.001	50.000,00		<u> </u>	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	156.000,00		<u> </u>	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.002	2.000,00		i İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.004	10.000,00		i İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.005	104.000,00		i İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.006	101.000,00		i İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.007	7.000,00		i İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	3.000,00		i İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.009	2.000,00		i İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.010	60.000,00		i İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.11.300.012	1.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.013	15.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	6.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.08.300.008	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	670.147,56			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	268.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.002	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.005	485.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.006	141.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.007	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.009	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.010	70.000,00			i İ

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1				ı
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.11.300.012	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.013	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	118.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.402.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.402.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	1.402.000,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	150.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.08.300.008	157.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	308.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	343.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.13.300.014	5.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	350.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.08.300.008	85.000,00			i İ

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 15

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO COND	ADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			3.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.202.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	67.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	42.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	104.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	42.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.39.500.013	96.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	640.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	90.000,00		· 	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	40.000,00	· 	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.861.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	48.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	48.000,00		· 	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.813.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.39.500.013	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.19.500.006	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	243.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.39.500.013	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.36.500.002	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	443.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.35.500.011	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	11.000,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	10.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	5.000,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.39.500.013	11.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 16

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONI	DADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.RC.A. 1.390.22.500.005 1.390.36.500.002 1.001.00.001.001 1.311.16.500.003 1.311.17.500.006 1.311.20.500.007 1.311.39.500.013 1.390.36.500.002 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	5.000,00 2.000,00 456.000,00 10.000,00 30.000,00 35.000,00 10.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31.000,00 31.000,00 10.000,00	434.000,00	434.000,00	_
4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006 1.311.20.500.007 1.312.21.500.008	20.000,00 1.000,00 269.000,00	 		
4.4.90.52 T O T A L	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.36.500.002	15.000,00	<u> </u>		3.497.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 17

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	j	6.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i İ	5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ĺ		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i İ		4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	4.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	1.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	1.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						10.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 18

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -	FEM				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					901.342,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				901.342,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			901.342,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	304.342,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.80.110.002	557.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.80.110.002	40.000,00			
TOTAL						918.342,52

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 19

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 05 FUNPRECON					
						1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.196.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		5.840.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.840.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.410.34.600.001	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.410.34.600.001	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.410.34.600.001	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.34.600.001	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.34.600.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		356.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	356.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.410.34.600.001	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.34.600.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.34.600.001	10.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.34.600.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.34.600.001	5.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.34.600.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.34.600.001	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.34.600.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.34.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		10.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	10.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.34.600.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j			387.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j		387.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		j	387.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.410.34.600.001	387.000,00			İ
TOTAL						6.593.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 20

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
			1 1			<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000.150,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.450.065,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.694.712,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	416.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.004	790.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.24.250.005	501.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.25.250.004	251.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.25.250.005	45.186,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	562.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.004	9.838.418,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.005	1.597.396,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.004	866.780,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.25.250.005	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	17.930,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.755.353,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	1.755.353,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.550.084,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.550.084,66		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,111.00.001.001	475.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.005	296.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	179.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	472.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.111.00.001.001	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.24.250.005	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	3.000,00			I

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 21

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	426.916,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.005	247.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	315.973,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.00.001.001	1.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	1.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	6.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.21.200.099	78.195,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			1.476.213,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i I i		1.476.213,97	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.476.213,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	288.465,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.24.250.005	283.722,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	220.026,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	 128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.24.250.005	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	 100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.32.200.009	1 100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.21.200.099	280.000,00			
TOTAL		•			1	<u>'</u> 22.476.364.27
TOTAL						22.470.304,2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 22

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j	ĺ	4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ	ĺ	948.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI		j	24.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	24.000,00	ĺ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	924.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	88.000,00	ĺ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.001.001	45.000,00	j		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	16.000,00	j		·
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	119.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	650.000,00	ĺ		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	ĺ		55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 	j	55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	15.000,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00	j		
TOTAL						1.007.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 23

PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	01 COMANAS					
			<u> </u>			<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.596,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.537,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.537,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.33.130.001	1.078,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	6.807,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	1.596,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	53,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		8.059,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.059,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.33.130.001	215,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	215,79			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.910.33.130.001	43,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.33.130.001	194,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	1.532,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	819,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	5.027,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	10,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.362,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.362,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	10.362,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.33.130.001	10.362,86			·
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		· 		1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.33.130.001	1.000,00	j		
TOTAL						28.959,12

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 69.323.000,00

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Câmara Municipal					
UNIDADE	00 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.920.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.199.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.119.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	304.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	90.000,00		ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	170.000,00		ĺ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00		ĺ	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	56.000,00		ĺ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				ĺ	80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
TOTAL			·		-	3.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA TOTAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
UNIDADE	00 Gabinete do Prefeito	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					962.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	370.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	290.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	ĺ	15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	15.000,00		i i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		577.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	j i		15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						977.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DECREO NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst					
UNIDADE	00 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Po	olitica Inst.				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.016.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				532.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	56.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	310.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.031.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

PODER	02 PODER EX						
ORGÃO		etaria Mun. de Gestão Financeira					
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gestão Financeira					
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CO	RRENTES					3.518.355,46
3. 1. 00. 00	PESSOAL E EI	NCARGOS SOCIAIS				2.273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS			2.023.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMEN'	TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS	1.001.00.001.001	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇA	S JUDICIAIS	1.001.00.001.001	900.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇ	ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	14.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1	250.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS	1.001.00.001.001	250.000,00	Ì		
3. 2. 00. 00	-	ARGOS DA DÍVIDA		,		53.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES				53.000,00		
3. 2. 90. 21	-	BRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	43.000,00	1		
3. 2. 90. 22		NCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00		PESAS CORRENTES	1.001.00.001.001			1.192.355,46	
3. 3. 50. 00		NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		}	35.000,00	, ·	
3. 3. 50. 41	CONTRIBU	-	1.001.00.001.001	35.000.00	33.333,33		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES	·	1.001.00.001.001	33.333,33	1.157.355,46		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - C		1.001.00.001.001	22.355,46	1:107:000,40		
3. 3. 90. 30		DE CONSUMO	1.001.00.001.001	45.000,00			
3. 3. 90. 31		ES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		15.000,00			
3. 3. 90. 33	•	IS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 35		DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 36	•	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	55.000,00			
3. 3. 90. 39		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	515.000,00			
3. 3. 90. 47	_	ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00			
3. 3. 90. 47	-	S JUDICIAIS	1.001.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 91	•	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001				
3. 3. 90. 92		ÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	15.000,00			
	-	·	1.001.00.001.001	30.000,00			740 000 00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE					20,000,00	740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENT				20.000.00	30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES		4 004 00 : :	20,000,00	30.000,00		
4. 4. 90. 52		NTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	30.000,00		740.000.00	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃ			ļ	740 000 00	710.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES			740 000 00	710.000,00		
4. 6. 90. 71		DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	710.000,00			005
9. 0. 00. 00	RESERVA DE C			[665.000,00
9. 9. 00. 00		CONTINGÊNCIA]		665.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR				665.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFI	CAR	1.001.00.001.001	665.000,00			
TOTAL							4.923.355,46

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Administração e Planejan	nento				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					521.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			369.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		360.000,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	310.000,00	i	İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	50.000,00		İ	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	9.000,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	9.000,00	İ	İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		İ	152.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		152.000,00	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00	İ	İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00	İ	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	15.000,00	İ	İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00	İ	İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00	İ	İ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	İ	İ	20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	i	20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		20.000,00	İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL		-				541.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPECA TOTAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		İ	3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL		•	·	•		3.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
UNIDADE	00 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.771.657,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				784.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	70.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				987.657,48	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			985.657,48		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	221.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	83.976,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.001.001	21.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.520.80.110.002	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	27.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.80.110.002	21.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	91.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	7.569,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	288.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	212.611,40			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	65.000,00			

TOTAL 1.836.657,48

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA 707 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria Municipal de Saúde 00 Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			7.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	7.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						7.000,00



ONDADO

ORGÃO UNIDADE	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	İ	
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	60.000,00	İ	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	İ	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00	İ	İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						65.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públic	os				
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e S	erv.Públicos				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.994.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	ĺ		2.074.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	1.885.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	403.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	†		189.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	189.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	†			5.920.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	†		5.920.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	410.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.92.110.006	250.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	4.675.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.92.110.006	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.309.952,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.309.952,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.952,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	533.491,49			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.66.110.007	150.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.91.110.005	65.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.92.110.006	50.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	392.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	69.461,01			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	50.000,00			
TOTAL		-	<u> </u>	'	-	9.303.952,50

ONDAD

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.702.368,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.651.221,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.224.221,09		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.08.300.008	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	1.664.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	126.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.002	370.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.005	105.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.006	268.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.007	179.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	1.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.009	9.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.013	10.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	100.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.171.221,09			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	18.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.004	580.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.005	200.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.006	49.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	812.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.009	139.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.010	60.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	210.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	50.000,00			İ
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	2.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ĺ	427.000,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	100.000,00			İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	324.000,00			İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	1.000,00			İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.004	1.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.005	1.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		5.051.147,56	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.051.147,56		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	27.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	100.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	1.359.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	344.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.002	2.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.004	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.005	105.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.006	217.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.007	50.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.009	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.010	60.000,00			!



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DECRETA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	158.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.013	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.15.300.097	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	156.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	44.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.002	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.004	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.005	104.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.006	101.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.007	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.009	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.010	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.11.300.012	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.013	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.08.300.008	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	670.147,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	268.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.002	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.002	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.004	485.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.006	141.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.007	2.000,00			
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39	· , , , ,	1.214.08.300.008	! !			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.009	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.010	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.11.300.012	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.214.13.300.013	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	7.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	118.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.402.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.402.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ	1.402.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.08.300.008	157.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	308.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	343.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.13.300.014	5.000,00			

Anexo 02 Page 13



PODER ORGÃO UNIDADE	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO 00 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001 1.215.08.300.008	350.000,00 85.000,00			
TOTAL						13.104.368,65

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONI	DADO				
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.063.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		1.202.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	67.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	80.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	42.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	104.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	42.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.39.500.013	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			1.861.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	;	i	48.000,00	i	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	48.000,00		i	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	1.813.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.39.500.013	19.000,00		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	31.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.19.500.006	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	243.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.39.500.013	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.36.500.002	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	443.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	10.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.39.500.013	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.22.500.005	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.36.500.002	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	456.000,00			
3 3 00 30	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIDOS - DESSOA HUDÍDICA		10,000,00		!	!

10.000,00

30.000,00

80.000,00

35.000,00

1.311.16.500.003

1.311.17.500.004

1.311.18.500.001

1.311.19.500.006

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONE	DADO				
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.39.500.013	25.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.36.500.002	13.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				434.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			434.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		434.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.16.500.003	1.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	81.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	31.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004	3.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	10.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	20.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.20.500.007	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	269.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.36.500.002	15.000,00			
TOTAL		•				3.497.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESO	ENTE				
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANO	ÇA E DO ADOLESCENT	ΓE			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		İ	6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		İ	4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.000,00	į		
TOTAL		- '	-	•		10.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

PODER	03 FUNDOS							
ORGÃO	04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -	FEM						
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	17.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	7.000,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	5.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	5.000,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			901.342,52		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i		901.342,52			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	901.342,52				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	304.342,52					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.80.110.002	557.000,00					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.80.110.002	40.000,00					
TOTAL		-				918.342,52		
- 7,7,2								





PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNPRECON					
UNIDADE	00 FUNPRECON					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.196.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		5.840.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.840.000,00		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.410.34.600.001	5.000.000,00			İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.410.34.600.001	350.000,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.410.34.600.001	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.34.600.001	140.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.34.600.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		356.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	356.000,00		İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.410.34.600.001	100.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.34.600.001	10.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.34.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.34.600.001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.34.600.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.34.600.001	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.34.600.001	180.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.34.600.001	1.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.34.600.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.34.600.001	10.000,00			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					387.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				387.000,00	İ
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			387.000,00		İ
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.410.34.600.001	387.000,00			
TOTAL					-	6.593.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

03 FUNDOS					
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					213.916,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			213.916,49	
APLICAÇÕES DIRETAS	İ		213.916,49	İ	
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	2.000,00	ĺ	İ	
MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.005	50.000,00	ĺ	İ	
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	1.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	2.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.24.250.005	50.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	1.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	56.916,49	ĺ	İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.005	50.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	1.000,00	ĺ	İ	
DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i		İ	740.213,97
INVESTIMENTOS	İ	i i		740.213,97	
APLICAÇÕES DIRETAS	İ		740.213,97	İ	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	287.465,14		İ	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.24.250.005	282.722,00		İ	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	170.026,83		i	
	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	ESPECÍFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.113.24.250.005 1.120.26.200.001 1.111.00.001.001	Especificação	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.051.195,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.000,00	i ·
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	303.000,00	ŕ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	562.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.111.00.001.001		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	70.000,00	, 5,555,55		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.00.001.001	, 5,555,55		2.016.195,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.016.195.00	2.010.100,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	1.000.00	5.15.155,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	294.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.005	472.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	60.000,00			
		1.123.28.200.004				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	39.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.24.250.005	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	289.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.21.200.099	78.195,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					736.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ļ İ		736.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ļ İ	736.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.24.250.005	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	128.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.24.250.005	26.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.32.200.009	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.21.200.099	280.000,00			İ

Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO UNIDADE	03 FUNDOS 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							3.787.195,00		

17.735.038,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO



TOTAL

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.735.038,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ	j i		16.415.065,64	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	14.729.712,18		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	113.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.004	790.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.24.250.005	501.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.25.250.004	251.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.25.250.005	45.186,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.004	9.838.418,36			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.005	1.597.396,00		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.004	866.780,33			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.25.250.005	700.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	17.930,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ĺ	1.685.353,46		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	1.685.353,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.319.973,17	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.319.973,17		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	179.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.005	153.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	178.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	150.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	21.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	40.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	81.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.005	197.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	314.973,17			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	1.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	1.000,00			İ

1.007.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

ONDADO

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					952.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			24.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			924.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	88.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.001.001	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	119.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	650.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

ONDAD

4.6.90.71

FRAÇA II DE NOVEMBRO, 00 -

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 CONSORCIOS PODER 01 COMANAS ORGÃO SECRETARIA EXECUTIVA UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R.-C.A. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 17.207,86 3.0.00.00 9.537,16 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 9.537,16 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.078,86 1.910.33.130.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.910.33.130.001 6.807,63 1.596,72 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.910.33.130.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53,95 1.910.33.130.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.670.70 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.670,70 DIÁRIAS - CIVIL 140,25 3.3.90.14 1.910.33.130.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 172,63 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 3.3.90.31 1.910.33.130.001 43,15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 194,19 1.910.33.130.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 1.910.33.130.001 1.424,10 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 712,04 1.910.33.130.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 4.973,55 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 10,79 1.910.33.130.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.362,86 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 10.362,86 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.362,86 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.362,86 1.910.33.130.001 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

TOTAL 28.570,72

1 910 33 130 001

1.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

PODER ORGÃO UNIDADE	04 CONSORCIOS 01 COMANAS 02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADM PUBLICA - ESAP/COMANAS							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151,06		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151,06			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151,06				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.33.130.001	21,58					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	21,58					
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	53,96					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	53,94					
TOTAL		•				151,06		



TOTAL

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

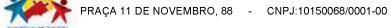
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 CONSORCIOS 01 COMANAS ORGÃO ESCOLA TECNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/OOMANAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 237,34 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 237,34 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237,34 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 53,94 1.910.33.130.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21,58 1.910.33.130.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 53,94 1.910.33.130.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.910.33.130.001 53,94 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 53,94

TOTAL GERAL 69.323.000,00

Anexo 02 Page 26

237,34

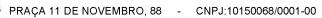


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

01 Poder Legi	slativo				
01 Câmara	ı Municipal				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa			80.000,00	2.910.000,00	2.990.000,00
01 031 A	ção Legislativa		80.000,00	2.910.000,00	2.990.000,00
01 031 0 ⁴	101 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	2.910.000,00	2.990.000,00
01.031.0101.1001	.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.1002	2.0000 Reequipamento da Unidade da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001	.0000 Manutenção das Atividades Legislativas			1.380.000,00	1.380.000,00
01.031.0101.2002	2.0000 Manutenção das Atividades Administrativas			1.090.000,00	1.090.000,00
01.031.0101.2003	3.0000 Manutenção da Verba Indenizatória			56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004	1.0000 Contribuição Previdenciária e FGTS			384.000,00	384.000,00
01 271 P	revidência Básica			10.000,00	10.000,00
01 271 0°	101 PROCESSO LEGISLATIVO			10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005	5.0000 Manutenção Inativos			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	Poder	Executiv	o				
01	Gal	binete do	Prefeito				
Códig	ódigo Esp		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admi	inistração			15.000,00	770.000,00	785.000,00
04	122	Admin	istração Geral		15.000,00	770.000,00	785.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			483.000,00	483.000,00
04.	122.0401	.2006.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete			260.000,00	260.000,00
04.	122.0401	.2007.000) Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete			223.000,00	223.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.	122.0402	.1003.000	 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamer para o Gabinete 	ntos	15.000,00		15.000,00
04	122	0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS			287.000,00	287.000,00
04.	122.0404	.2008.000) Assistência Jurídica Municipal			287.000,00	287.000,00
04	124	Contro	le Interno			125.000,00	125.000,00
04	124	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			125.000,00	125.000,00
04.	124.0401	.2009.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno			125.000,00	125.000,00
25	Ener	gia	_			100.000,00	100.000,00
25	752	Energi	a Elétrica			100.000,00	100.000,00
25	752	2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE			100.000,00	100.000,00
25.	752.2501	.2044.000) Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sed Distritos e Povoados	e,		100.000,00	100.000,00
			TOTAL	0,00	15.000,00	995.000,00	1.010.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	oder E	xecutive	0				
02	Sec	retaria M	lun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				7.000,00	7.000,00
04	032	Control	e Externo			7.000,00	7.000,00
04	032	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			7.000,00	7.000,00
04.03	2.0407.:	2010.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			7.000,00	7.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		15.000,00	799.000,00	814.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			747.000,00	747.000,00
04.12	2.0401.	2011.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	9		532.000,00	532.000,00
04.12	2.0401.	2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	5		215.000,00	215.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.12	2.0402.	1004.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo		15.000,00		15.000,00
04	122	0411	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
04.12	2.0411.	2013.0000	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	е		2.000,00	2.000,00
04	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
04.12	2.0412.	2014.0000	Rateio para participação em Consórcio Público			50.000,00	50.000,00
04	131	Comun	icação Social			210.000,00	210.000,00
04	131	0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			210.000,00	210.000,00
04.13	1.0405.	2015.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversa	s		210.000,00	210.000,00

0,00

15.000,00

1.016.000,00

1.031.000,00

TOTAL



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	Poder E	xecutive	0				
03	Sec	retaria M	lun. de Gestão Financeira				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			15.000,00	2.043.000,00	2.058.000,00
04	122	Admini	stração Geral		15.000,00	2.043.000,00	2.058.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.043.000,00	2.043.000,00
04.12	22.0401.2	2016.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanç	as		1.373.000,00	1.373.000,00
04.12	22.0401.:	2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			420.000,00	420.000,00
04.12	22.0401.2	2018.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias			215.000,00	215.000,00
04.12	22.0401.2	2019.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades			35.000,00	35.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.12	22.0402.	1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diverso para Secretaria de Finanças	os	15.000,00		15.000,00
04	123	Admini	stração Financeira —		15.000,00	472.355,46	487.355,46
04	123	0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO_		15.000,00	72.355,46	87.355,46
04.12	23.0408.	1006.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário		15.000,00		15.000,00
04.12	23.0408.	2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário d Município	0		72.355,46	72.355,46
04	123	0410	PASEP _			400.000,00	400.000,00
04.12	23.0410.	2021.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público			400.000,00	400.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais			1.650.000,00	1.650.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna			1.650.000,00	1.650.000,00
28	843	0000	PROGRAMA NULO			1.650.000,00	1.650.000,00
28.84	43.0000.0	0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais			920.000,00	920.000,00
28.84	43.0000.0	0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS			270.000,00	270.000,00
28.84	43.0000.0	0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos			460.000,00	460.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846	0000	PROGRAMA NULO			30.000,00	30.000,00
28.84	46.0000.0	0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas			30,000,00	30.000,00
99	Reser	va de Cor	ntingência	665.000,00			665.000,00
99	999	Reserv	a de Contingência	665.000,00			665.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	665.000,00			665.000,00
99.99	99.9999.	9001.0000	Reserva de Contigência	665.000,00			665.000,00
			TOTAL	665.000,00	30,000,00	4.195.355,46	4.890.355,46

ONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	oder Executive	0				
04	Secretaria M	lunicipal de Administração e Planejamento				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.000,00	521.000,00	541.000,00
04	122 Adminis	stração Geral		20.000,00	521.000,00	541.000,00
04	122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			521.000,00	521.000,00
04.12	2.0401.2022.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento			369.000,00	369.000,00
04.12	2.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento			152.000,00	152.000,00
04	122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.12	2.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração		20.000,00		20.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	521.000,00	541.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	oder Executivo				
05	Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			3.000,00	3.000,00
12	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
12.12	2.0401.2024.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Edu	cação		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

	Poder Executivo				
06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		10.000,00	922.000,00	932.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	922.000,00	932.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			922.000,00	922.000,00
13.1	22.0401.2025.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			784.000,00	784.000,00
13.1	22.0401.2026.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			138.000,00	138.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.1	22.0402.1999.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria Desenvolvimento Sustentável	a de	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		55.000,00	45.000,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		55.000,00	45.000,00	100.000,00
18	541 1801 RECICLA CONDADO		55.000,00	45.000,00	100.000,00
18.5	541.1801.1009.0000 Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas Cidade	da	20.000,00		20.000,00
18.5	541.1801.1010.0000 Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclá	ivel	35.000,00		35.000,00
18.5	541.1801.2027.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental			45.000,00	45.000,00
20	Agricultura			100.000,00	100.000,00
20	605 Abastecimento			100.000,00	100.000,00
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			100.000,00	100.000,00
20.6	805.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres			100.000,00	100.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			34.000,00	34.000,00
20	608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			34.000,00	34.000,00
20.6	508.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural			34.000,00	34.000,00
22	Indústria			17.000,00	17.000,00
22	661 Promoção Industrial			17.000,00	17.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL			17.000,00	17.000,00
22.6	61.2201.2030.0000 Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização			17.000,00	17.000,00
27	Desporto e Lazer		181.657,48	472.000,00	653.657,48
27	812 Desporto Comunitário		181.657,48	472.000,00	653.657,48
27	812 1304 COPA CONDADO		181.657,48	305.000,00	486.657,48
	312.1304.2141.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal			305.000,00	305.000,00
27.8	312.1304.2144.0000 Manutenção da Copa Condado de Futebol de Campo		181.657,48		181.657,48
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO			167.000,00	167.000,00
	312.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador			77.000,00	77.000,00
27.8	312.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	246.657,48	1.590.000,00	1.836.657,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 Poder Executivo					
07	Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde			7.000,00	7.000,00	
10	122 Administração Geral			7.000,000	7.000,00	
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00	
10.12	2.0401.2034.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			7.000,00	7.000,00	
	TOTAL	00,0	00,0	7.000,00	7.000,00	

PREFE PRAÇA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P						
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soc	ial			65.000,00	65.000,00
08	122 Admini	stração Geral			65.000,00	65.000,00
08	122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
08.122	2.0401.2035.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social			5.000,00	5.000,00
08.122	2.0401.2036.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social			60.000,00	60.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	Poder E	Executive	o .				
09	Sec	retaria M	lunicipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Público	s			
Códig	jo	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admii	nistração			30.000,00	3.534.000,00	3.564.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		30.000,00	3.534.000,00	3.564.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.534.000,00	3.534.000,00
04.	122.0401.	2037.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano			2.074.000,00	2.074.000,00
04.	122.0401.	2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano			1.460.000,00	1.460.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
04.	122.0402.	1012.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej.Urbano, Obras e Serviços Públicos		30.000,00		30.000,00
13	Cultui	ra	<u> </u>		10.000,00		10.000,00
13	392	Difusão	Cultural		10.000,00		10.000,00
13	392	1303	CONDADO CULTURAL		10.000,00		10.000,00
13.	392.1303.	1014.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos		10.000,00		10.000,00
15	Urbar	nismo	_		50.000,00		50.000,00
15	122	Adminis	stração Geral ————————————————————————————————————		50.000,00		50.000,00
15	122	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.	122.1501.		Desapropriações de Imóveis		50.000,00		50.000,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana ———————————————————————————————————		421.016,55	3.485.000,00	3.906.016,55
15	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
			Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Público	S	10.000,00		10.000,00
15	451	1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL		11.000,00	25.000,00	36.000,00
15.	451.1503.	1017.0000	Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		11.000,00		11.000,00
15.	451.1503.	2039.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Vel <u>ório</u>	s		25.000,00	25.000,00
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO		360.555,54	50.000,00	410.555,54
15.	451.1504.	1018.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		360.555,54		360.555,54
15.	451.1504.	2040.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			50.000,00	50.000,00
15	451	1505	LIMPEZA PÚBLICA		39.461,01	3.410.000,00	3.449.461,01
15.	451.1505.	1019.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		39.461,01		39.461,01
15.	451.1505.	2041.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			3.410.000,00	3.410.000,00
15	813	Lazer			81.935,95	35.000,00	116.935,95
15	813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		81.935,95	35.000,00	116.935,95
			Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		81.935,95		81.935,95
15.	813.1506.	2042.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			35.000,00	35.000,00
17	Sanea	amento	_		11.000,00		11.000,00
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		11.000,00		11.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		11.000,00		11.000,00
17.	512.1701.	1021.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		11.000,00		11.000,00
17	544	Recurs	os Hídricos			40.000,00	40.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

9	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públic	os		
ódigo	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		40.000,00	40.000,00
17.54	44.1701.2043.0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico		40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento	10.000,00		10.000,00
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00		10.000,00
20.60	05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	e 10.000,00		10.000,00
22	Indústria	50.000,00		50.000,00
22	661 Promoção Industrial	50.000,00		50.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	50.000,00		50.000,00
22.66	61.2201.1023.0000 Instalação do Distrito Industrial	50.000,00		50.000,00
25	Energia	100.000,00	870.000,00	970.000,00
25	752 Energia Elétrica	100.000,00	870.000,00	970.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	100.000,00	870.000,00	970.000,00
25.75	52.2501.1024.0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
25.75	52.2501.2044.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados		870.000,00	870.000,00
26	Transporte	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26.78	32.2601.1025.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	20.000,00		20.000,00
26.78	32.2601.2045.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros		30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	526.000,00		526.000,00
27	812 Desporto Comunitário	526.000,00		526.000,00
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO	526.000,00		526.000,00
27.81	12.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	10.000,00		10.000,00
27.81	12.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião	516.000,00		516.000,00

0,00

1.309.952,50

7.994.000,00

9.303.952,50

TOTAL



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercício de 2020 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

)3 F	UNDO	S					
01	FUN	DO MUN	IICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde)			1.000,00	2.443.221,09	2.444.221,09
10	122	Adminis	etração Geral		1.000,00	2.443.221,09	2.444.221,09
10	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
10.12	22.0407.2	2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.437.221,09	2.437.221,09
10.12	22.1001.2	2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.718.221,09	1.718.221,09
10.12	22.1001.2	2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			619.000,00	619.000,00
10.12	22.1001.2	2049.0000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			50.000,00	50.000,00
10.12	22.1001.2	2142.0000	Conferência Municipal de Saúde			25.000,00	25.000,00
10.12	22.1001.2	2143.0000	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde			25.000,00	25.000,00
10	122	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		1.000,00		1.000,00
10.12	22.1011.1	1088.0000	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.		1.000,00		1.000,00
10	301	Atenção	o Básica		528.000,00	6.025.147,56	6.553.147,5
10	301	1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		51.000,00	3.114.147,56	3.165.147,5
10.30	01.1002.1	1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's		51.000,00		51.000,00
10.30	01.1002.2	2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's			1.902.147,56	1.902.147,56
10.30	01.1002.2	2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família			1.059.000,00	1.059.000,0
10.30	01.1002.2	2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica			153.000,00	153.000,0
10	301	1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF			452.000,00	452.000,00
10.30	01.1003.2	2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			198.000,00	198.000,00
10.30	1.1003.2	2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			254.000,00	254.000,00
10	301	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ <u>DE</u>			1.167.000,00	1.167.000,00
10.30	1.1004.2	2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			150.000,00	150.000,00
10.30	1.1004.2	2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.017.000,00	1.017.000,00
10	301	1005	SAÚDE BUCAL		185.000,00	653.000,00	838.000,0
10.30	01.1005.1	1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal		65.000,00		65.000,0
10.30	01.1005.1	1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.		120.000,00		120.000,0
10.30	01.1005.2	2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL			215.000,00	215.000,0
10.30	01.1005.2	2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal			438.000,00	438.000,0
10	301	1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			333.000,00	333.000,0
10.30	01.1006.2	2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)			326.000,00	326.000,00
10.30	01.1006.2	2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal			7.000,00	7.000,00
10	301	1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		95.000,00	292.000,00	387.000,00
10.30	01.1007.1	1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO		95.000,00		95.000,00
10.30	01.1007.2	2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			216.000,00	216.000,00
10.30	01.1007.2	2065.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			76.000,00	76.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 13

25.000,00

329.000,00

101.000,00

25.000,00

430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Vigilância Sanitária 10.304.1012.2075.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

10

305

3 FUNI	oos					
)1 F	UNDO MUN	IICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 30	1 1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			14.000,00	14.000,00
10.301.10	17.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			14.000,00	14.000,00
10 30	1 1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		96.000,00		96.000,00
10.301.10	19.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		96.000,00		96.000,00
10 30	1 1022	ACADEMIA DA SAÚDE		101.000,00		101.000,00
10.301.10	22.1032.0000	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde		101.000,00		101.000,00
10 30	2 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		408.000,00	2.731.000,00	3.139.000,00
10 30:	2 1008	SAMU		53.000,00	257.000,00	310.000,00
10.302.10	08.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU		53.000,00		53.000,00
10.302.10	08.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			82.000,00	82.000,00
10.302.10	08.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU			175.000,00	175.000,00
10 30	2 1009	REDE CEGONHA			3.000,00	3.000,00
10.302.10	09.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha			3.000,00	3.000,00
10 30	2 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		329.000,00	2.376.000,00	2.705.000,00
10.302.10	10.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade		51.000,00		51.000,00
10.302.10	10.1036.0000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE		158.000,00		158.000,00
10.302.10	10.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade		70.000,00		70.000,00
10.302.10	10.1090.0000	Aquisição de Equipamentos necessários para o Centro Médico		50.000,00		50.000,00
10.302.10	10.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital			747.000,00	747.000,00
10.302.10	10.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			1.629.000,00	1.629.000,00
10 30	2 1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		26.000,00	25.000,00	51.000,00
10.302.10	14.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS		26.000,00		26.000,00
10.302.10	14.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS			25.000,00	25.000,00
10 30:	2 1016	PROGRAMA MÃE CORUJA			15.000,00	15.000,00
10.302.10	16.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja			15.000,00	15.000,00
10 30:	2 1021	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			55.000,00	55.000,00
10.302.10	21.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos			55.000,00	55.000,00
10 30	3 Suporte	e Profilático e Terapêutico			100.000,00	100.000,00
10 30	3 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			100.000,00	100.000,00
10.303.10	11.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			100.000,00	100.000,00
10 30	4 Vigilând	cia Sanitária			78.000,00	78.000,00
10 30	4 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			78.000,00	78.000,00
10.304.10	12.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária			53.000,00	53.000,00

ONDAD

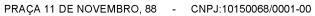
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Pro	ojetos	Atividades	Tota
10	305	1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	101.	00,00	309.000,00	410.000,00
10.30	5.1013	.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	101.	000,00		101.000,00
10.30	5.1013	.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			62.000,00	62.000,00
10.30	5.1013	.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia			247.000,00	247.000,00
10	305	1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			20.000,00	20.000,00
10.30	5.1015	.2061.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação			20.000,00	20.000,00
10	451	Infra-Es	strutura Urbana	360.	000,00		360.000,00
10	451	1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	51.	000,00		51.000,00
10.45	1.1020	.1040.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	51.	000,00		51.000,0
10	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	309.	000,00		309.000,00
10.45	1.1501	.1013.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	309.	000,00		309.000,00
			TOTAL	0,00 1.398.	00,000	11.706.368,65	13.104.368,65



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

03	FUNDOS	
UU	FUNDUS	

02	FUN	DO MUN	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDAD	00			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	ial			2.010.000,00	2.010.000,00
08	122	Adminis	stração Geral			2.010.000,00	2.010.000,00
08	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
08.12	22.0407.	2078.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistên Social	cia		6.000,00	6.000,00
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DI ASSISTÊNCIA SOCIAL	E		2.004.000,00	2.004.000,00
08.12	22.0802.2	2079.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			792.000,00	792.000,00
08.12	22.0802.2	2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal o Assistência Social	de		707.000,00	707.000,00
08.12	22.0802.2	2081.0000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII			24.000,00	24.000,00
08.12	22.0802.2	2082.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			457.000,00	457.000,00
08.12	22.0802.	2083.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especia em Defesa da Vida	al		24.000,00	24.000,00
08	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência —			6.000,00	6.000,00
08	242	8080	ASSISTÊNCIA AO MENOR			6.000,00	6.000,00
08.24	42.0808.2	2084.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola			6.000,00	6.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		434.000,00	1.047.000,00	1.481.000,00
08	244	0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		214.000,00	498.000,00	712.000,00
08.24	44.0804.	1041.0000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRA	S	38.000,00		38.000,00
08.24	44.0804.	1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV		11.000,00		11.000,00
08.24	44.0804.	1043.0000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS		42.000,00		42.000,00
08.24	44.0804.	1044.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS		64.000,00		64.000,00
08.24	44.0804.	1045.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		43.000,00		43.000,00
08.24	44.0804.	1046.0000	Aquisição de Equipamentos para o PAIF		16.000,00		16.000,00
08.24	44.0804.2	2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			196.000,00	196.000,00
08.24	44.0804.2	2086.0000	Manutenção das Atividades do PAIF			22.000,00	22.000,00
08.24	44.0804.2	2087.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência Fortalecimento de Vinculos - SCFV	ае		280.000,00	280.000,00
08	244	0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		177.000,00	131.000,00	308.000,00
08.24	44.0805.	1047.0000	Aquisição de Equipamentos para o CREAS		39.000,00		39.000,00
08.24	44.0805.	1048.0000	Aquisição de Mobiliário para o CREAS		44.000,00		44.000,00
08.24	44.0805.	1049.0000	Aquisição de Veículos para o CREAS		54.000,00		54.000,00
08.24	44.0805.	1050.0000	Construção de um Centro de Referência Especializado o Assistência Social	le	40.000,00		40.000,00
08.24	44.0805.2	2088.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI			131.000,00	131.000,00
08	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.000,00	173.000,00	196.000,00
08.24	44.0806.	1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		21.000,00		21.000,00
08.24	44.0806.	1370.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS		2.000,00		2.000,00
08.24	44.0806.2	2089.0000	— Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Famí - IGDBF	lia		145.000,00	145.000,00
08.2	44.0806.2	2090.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			28.000,00	28.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F 02	FUNDOS FUND		ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		20.000,00	50.000,00	70.000,00
08.24	14.0807.10	52.0000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude		10.000,00		10.000,00
08.24	14.0807.10	53.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulhe	r	10.000,00		10.000,00
08.24	14.0807.20	91.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher			25.000,00	25.000,00
08.24	14.0807.20	92.0000	Atividades da Casa das Juventudes			25.000,00	25.000,00
08	244	0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR			195.000,00	195.000,00
08.24	14.0808.21	40.0000	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz			195.000,00	195.000,00
			TOTAL	0,00	434.000,00	3.063.000,00	3.497.000,00

PI PR CONDAD(

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

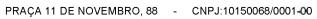
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

03 FI 03	UNDOS FUNI		I. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEI	NTE			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistê	ncia Soc	ial _			10.000,00	10.000,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			10.000,00	10.000,00
08	243	0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR			10.000,00	10.000,00
08.243	3.0808.20	0000.890	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal do: Direitos da Criança e do Adolescente	s		6.000,00	6.000,00
08.243	3.0808.20	094.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			4.000,00	4.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDO	s					
04	Fun	do Muni	cipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - F	ЕМ			
Código	ı	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soc	ial		40.000,00	17.000,00	57.000,00
80	244	Assistê	encia Comunitária		40.000,00	17.000,00	57.000,00
08	244	0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		40.000,00	17.000,00	57.000,00
08.24	44.0809.	1054.0000	Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência		40.000,00		40.000,00
08.24	44.0809.	2095.0000	Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência			17.000,00	17.000,00
15	Urbar	nismo			708.342,52		708.342,52
15	451	Infra-E	strutura Urbana		708.342,52		708.342,52
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO		708.342,52		708.342,52
15.45	51.1504.	1055.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Astáltico.		708.342,52		708.342,52
15	813	Lazer			68.000,00		68.000,00
15	813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		68.000,00		68.000,00
15.8′	13.1506.	1056.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM		68.000,00		68.000,00
26	Trans	porte			85.000,00		85.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		85.000,00		85.000,00
26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		85.000,00		85.000,00
26.78	32.2601.	1057.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM		85.000,00		85.000,00
			TOTAL	0,00	901.342,52	17.000,00	918.342,52



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercicio de 2020 Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDOS					
05	FUNPRECON					
Código	Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	_		10.000,00	6.196.000,00	6.206.000,00
09	122 Administração	o Geral		10.000,00	6.196.000,00	6.206.000,00
09		TÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO /IDENCIÁRIO		10.000,00	416.000,00	426.000,00
09.12	2.0901.1059.0000 Reed	quipamento da Unidade		10.000,00		10.000,00
09.12	2.0901.2096.0000 Man	utenção das Atividades do Fundo Previdenciário _			391.000,00	391.000,00
09.12		acitação, Treinamento e Qualificação de Agentes icipais RPPS			25.000,00	25.000,00
09	122 0902 CUST INATI	TEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E IVOS			5.780.000,00	5.780.000,00
09.12	2.0902.2098.0000 Rem	nuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pension <u>i</u>	istas		5.780.000,00	5.780.000,00
99	Reserva de Contingêne	cia _	387.000,00			387.000,00
99	997 Reserva do R	egime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	387.000,00			387.000,00
99	997 9999 RESE	ERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00			387.000,00
99.99	7.9999.9099.0000 Rese	erva de Contigência - RPPS	387.000,00			387.000,00
		TOTAL	387.000,00	10.000,00	6.196.000,00	6.593.000,00



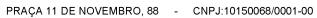
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

03	FUNDO						
06	FUN	IDO MUN	IICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação			998.722,00	17.025.880,35	18.024.602,35
12	122	Adminis	etração Geral		20.000,00	1.594.000,00	1.614.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	1.594.000,00	1.614.000,00
12.1	22.1201.	1060.0000	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME		20.000,00		20.000,00
12.1	22.1201.	2099.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			574.000,00	574.000,00
12.1	22.1201.	2100.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			1.020.000,00	1.020.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			522.000,00	522.000,00
12	306	1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			522.000,00	522.000,00
12.3	06.1202.	2101.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			522.000,00	522.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		998.722,00	17.025.880,35	18.024.602,35
12	361	1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			79.000,00	79.000,00
12.3	61.1203.	2102.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			79.000,00	79.000,00
12	361	1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		201.000,00		201.000,00
12.3	61.1204.	1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola		201.000,00		201.000,00
12	361	1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		485.000,00	181.195,00	666.195,00
12.3	61.1205.	0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas			78.195,00	78.195,00
12.3	61.1205.	1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas		201.000,00		201.000,00
12.3	61.1205.	1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino		81.000,00		81.000,00
12.3	61.1205.	1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas		51.000,00		51.000,00
12.3	61.1205.	1065.0000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		102.000,00		102.000,00
12.3	61.1205.	1164.0000	Aquisição de Placa Solar para as escolas		50.000,00		50.000,00
12.3	61.1205.	2164.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública das Escolas			103.000,00	103.000,00
12	361	1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			16.491.685,35	16.491.685,35
12.3	61.1207.	2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%			11.893.129,29	11.893.129,29
12.3	61.1207.	2108.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%			3.265.582,89	3.265.582,89
12.3	61.1207.	2109.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			910.000,00	910.000,00
12.3	61.1207.	2110.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares			103.000,00	103.000,00
12.3	61.1207.	2111.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			167.973,17	167.973,17
12.3	61.1207.	2112.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			150.000,00	150.000,00
12.3	61.1207.	2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			2.000,00	2.000,00
12	361	1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			54.000,00	54.000,00
12.3	61.1209.	2103.0000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE			54.000,00	54.000,00
12	361	1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA		30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.3	61.1210.	1066.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas		30.000,00		30.000,00
12.3	61.1210.	2104.0000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais			70.000,00	70.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

	FUNDO	_					
06	FUN	IDO MU	NICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	2702	CONDADO ESPORTIVO		282.722,00	150.000,00	432.722,00
12.36	61.2702.	1058.000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão		282.722,00		282.722,00
12.36	61.2702.2	2032.0000) Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO			150.000,00	150.000,00
12	364	Ensino	Superior			470.000,00	470.000,00
12	364	1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			470.000,00	470.000,00
12.36	64.1206.	2105.000	Apoio ao Transporte Universitário			470.000,00	470.000,00
12	365	Educa	ção Infantil			1.324.353,46	1.324.353,46
12	365	1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.273.353,46	1.273.353,46
12.36	65.1207.2	2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			1.270.353,46	1.270.353,46
12.36	65.1207.2	2114.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
12	365	1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			51.000,00	51.000,00
12.36	65.1208.3	2106.0000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso			51.000,00	51.000,00
27	Despo	orto e Laz	er		457.491,97	63.916,49	521.408,46
27	812	Despo	rto Comunitário		457.491,97	63.916,49	521.408,46
27	812	2702	CONDADO ESPORTIVO		457.491,97	63.916,49	521.408,46
27.8	12.2702.	1058.000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão		457.491,97		457.491,97
27.8	12.2702.:	2032.000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO			63.916,49	63.916,49
			TOTAL	0,00	1.476.213,97	21.000.150,30	22.476.364,27



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

	UNDO	_					
07	FUN	IDO MUN	IICIPAL DE CULTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultu	га	_		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122	Adminis	stração Geral -		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122	1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.12	2.1301.	1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura		10.000,00		10.000,00
13.12	2.1301.	2115.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura			4.000,00	4.000,00
13.12	2.1301.	2116.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal Cultura	de		35.000,00	35.000,00
13	392	Difusão	Cultural		45.000,00	913.000,00	958.000,00
13	392	1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO			68.000,00	68.000,00
13.39	2.1302.	2117.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho			68.000,00	68.000,00
13	392	1303	CONDADO CULTURAL		45.000,00	845.000,00	890.000,00
13.39	2.1303.	1068.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.39	2.1303.	1069.0000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.39	2.1303.	1070.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais		15.000,00		15.000,00
13.39	2.1303.	2118.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais			75.000,00	75.000,00
13.39	2.1303.	2119.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos)		51.000,00	51.000,00
13.39	2.1303.	2120.0000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de jun	10.		24.000,00	24.000,00
13.39	2.1303.	2121.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros			695.000,00	695.000,00
			TOTAL	0,00	55.000,00	952.000,00	1.007.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

4 C	CONSÓ	RCIOS					
1	CON	MANAS					
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	istração			10.147,09	8.854,12	19.001,2°
04	122	Admini	stração Geral		10.147,09	8.854,12	19.001,2
04	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		10.147,09	8.854,12	19.001,2
04.12	2.0412.	1086.0000	Modernização da Estrutura do Comanas		107,89		107,89
04.12	2.0412.	1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos		10.039,20		10.039,20
04.12	2.0412.2	2122.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Coman <u>as</u>			7.386,86	7.386,86
04.12	2.0412.2	2123.0000	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade			1.467,26	1.467,26
10	Saúde	;				3.624,99	3.624,99
10	301	Atençã	o Básica			3.624,99	3.624,99
10	301	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.624,99	3.624,99
10.30	1.0412.2	2137.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas			3.624,99	3.624,99
12	Educa	ıção				442,34	442,34
12	122	Admini	stração Geral			442,34	442,34
12	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			442,34	442,34
12.12	2.0412.2	2124.0000	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública			205,00	205,00
12.12	2.0412.2	2125.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira			237,34	237,34
15	Urban	ismo				5.167,74	5.167,74
15	452	Serviço	os Urbanos			5.167,74	5.167,74
15	452	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			5.167,74	5.167,74
15.45	52.0412.2	2138.0000	Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos			5.167,74	5.167,74
18	Gestã	o Ambien	tal			722,84	722,84
18	122	Admini	stração Geral			722,84	722,84
18	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			722,84	722,84
18.12	2.0412.2	2139.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental			722,84	722,84
			TOTAL	00,0	10.147,09	18.812,03	28.959,12



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

1.052.000,00 6.001.313,56 62.269.686,44 69.323.000,00 TOTAL GERAL

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 1

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

Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00
01 031 Ação Le	gislativa	0,00	80.000,00	2.910.000,00	2.990.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	2.910.000,00	2.990.000,00
01.031.0101.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reequipamento da Unidade da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção da Verba Indenizatória	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contribuição Previdenciária e FGTS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
01 271 Previdêr	ncia Básica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 271 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.271.0101.2005.0000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0.4 Administração		0.00	400 4 47 00	0.457.000.50	0.577.050.07
04 Administração		0,00	120.147,09	8.457.209,58	8.577.356,67
04 032 Controle	Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.032.0407.2010.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 Administ	tração Geral	0,00	105.147,09	7.642.854,12	7.748.001,21
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.328.000,00	7.328.000,00
04.122.0401.2006.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.0401.2011.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de O	Governo 0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações o Governo	de 0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0401.2016.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finança	as 0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0401.2018.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0401.2019.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0401.2022.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administra Planejamento	ção e 0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
04.122.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Planejamento	e 0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.122.0401.2037.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejame Urbano	nto 0,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00
04.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planeja Urbano	mento 0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0402.1003.0000		,	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secreta Governo	ria de 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos posecretaria de Finanças	ara 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria Administração	n de 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria	de 0,00	30.000,00	0,00	30,000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admir	nistração	0,00	120.147,09	8.457.209,58	8.577.356,67
04 122	Administração Geral	0,00	105.147,09	7.642.854,12	7.748.001,21
04 122	0404 SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	254.000.00	254.000,00
04.122.0404.	•	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
04 122	0411 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0411.	2013.0000 Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122	0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS OUTROS ENTES FEDERADOS	COM 0,00	10.147,09	58.854,12	69.001,21
04.122.0412.	1086.0000 Modernização da Estrutura do Comanas	0,00	107,89	0,00	107,89
04.122.0412.	1087.0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos	0,00	10.039,20	0,00	10.039,20
04.122.0412.	2014.0000 Rateio para participação em Consórcio Público	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0412.	2122.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	0,00	0,00	7.386,86	7.386,86
04.122.0412.	2123.0000 Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	0,00	0,00	1.467,26	1.467,26
04 123	Administração Financeira	0,00	15.000,00	472.355,46	487.355,46
04 123	0408 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.000,00	72.355,46	87.355,46
04.123.0408.	,		15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0408.	2020.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Mu	nicípio 0,00	0,00	72.355,46	72.355,46
04 123	0410 PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.123.0410.	2021.0000 Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04 124	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124.0401.		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04 131	0405 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.131.0405.		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08 Assist	iência Social	0,00	474.000,00	3.155.000,00	3.629.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
08 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0401.			0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 122	0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	00,0	0,00	6.000,00	6.000,00
	2078.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência S		0,00	6.000,00	6.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 3

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

	go	Esp	ecificação C	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Socia	I	0,00	474.000,00	3.155.000,00	3.629.000,00
08	122	Administ	ração Geral	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
80	122		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
08.12	22.0802.2	2079.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistên Social	ocia 0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
08.12	22.0802.2	2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00
08.12	22.0802.2	2081.0000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		2082.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Le	i. 0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
08.12	22.0802.2	2083.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	242	Assistên	cia ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242	0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	6.000.00	6.000,00
		2084.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	243	Assistên	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243	0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0.00	0.00	10.000.00	10.000,00
		2093.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos Criança e do Adolescente	,	0,00	6.000,00	6.000,00
08.24	43.0808.2	2094.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244	Assistên	cia Comunitária	0,00	474.000,00	1.064.000,00	1.538.000,00
08	244	0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0.00	214.000,00	498.000,00	712.000,00
		1041.0000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.24	44 0804 -	1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	0.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	 .000		A :: ~ NA ::: / CDAC	-,			
		1043.0000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.24 08.24	44.0804. [.] 44.0804. [.]	1044.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS	0,00 0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.24 08.24 08.24	44.0804. [.] 44.0804. [.] 44.0804.	1044.0000 1045.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS	0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00	0,00 0,00	64.000,00 43.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.0000 1045.0000 1046.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF	0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.0000 1045.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS	0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00	0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.0000 1045.0000 1046.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê	0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.0000 1045.0000 1046.0000 2085.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ncia 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.000 1045.0000 1046.0000 2085.0000 2086.0000 2087.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ncia 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804.	1044.000 1045.0000 1046.0000 2085.0000 2086.0000 2087.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804.1 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 244 44.0805.	1044.000 1045.0000 1046.0000 2085.0000 2086.0000 2087.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 39.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0805.4	1044.000 1045.000 1046.000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1048.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 131.000,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 44.000,00 54.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0805.4	1044.000 1045.000 1046.000 2085.000 2086.000 2087.000 0805 1047.000 1048.000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 131.000,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 44.000,00 54.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 244 44.0805. 44.0805. 44.0805.	1044.000 1045.000 1046.000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1048.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS Construção de um Centro de Referência Especializado de	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 131.000,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 44.000,00 54.000,00 40.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 44.0804. 244 44.0805. 44.0805. 44.0805.	1044.000 1045.000 1046.000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1049.0000 1050.0000 2088.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial d	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 44.000,00 54.000,00 40.000,00 131.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0805.1 44.0805.1 44.0805.1 44.0805.1	1044.000 1045.000 1046.000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1049.0000 1050.0000 2088.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial d Assistência Social - CREAS/ PAEFI GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 39.000,00 44.000,00 40.000,00 131.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.25 08.26 08.26 08.26	44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0804.1 44.0805.1 44.0805.1 44.0805.1 44.0805.1 44.0805.1	1044.0000 1045.0000 1046.0000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1048.0000 1049.0000 2088.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial d Assistência Social - CREAS/ PAEFI GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00	64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 308.000,00 39.000,00 44.000,00 40.000,00 196.000,00 21.000,00
08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24 08.24	44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0804.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0805.4 44.0806.4 44.0806.4	1044.0000 1045.0000 1046.0000 2085.0000 2086.0000 2087.0000 0805 1047.0000 1049.0000 1050.0000 0806	Aquisição de Veículos para o CRAS Reforma/Ampliação do CRAS Aquisição de Equipamentos para o PAIF Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistê Social - CRAS Manutenção das Atividades do PAIF Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Aquisição de Equipamentos para o CREAS Aquisição de Mobiliário para o CREAS Aquisição de Veículos para o CREAS Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial d Assistência Social - CREAS/PAEFI GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	64.000,00 43.000,00 16.000,00 0,00 0,00 177.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 173.000,00	42.000,00 64.000,00 43.000,00 16.000,00 196.000,00 22.000,00 280.000,00 39.000,00 44.000,00 54.000,00 131.000,00 21.000,00 21.000,00 145.000,00 28.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 4

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

	go Esp	ecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Socia	ı	0,00	474.000,00	3.155.000,00	3.629.000,0
08	244 Assistên	cia Comunitária	0,00	474.000,00	1.064.000,00	1.538.000,0
80	244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	20.000,00	50.000,00	70.000,0
08.2	44.0807.1052.0000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08.2	44.0807.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08.2	44.0807.2091.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
08.2	44.0807.2092.0000	Atividades da Casa das Juventudes	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
80	244 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,0
08.2	44.0808.2140.0000	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	0,00	0,00	195.000,00	195.000,
80		CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	0,00	40.000,00	17.000,00	57.000,0
08.2	44.0809.1054.0000	Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
08.2	44.0809.2095.0000	Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referêr e Atendimento à Mulher em Situação de Violência	ocia 0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
09	Previdência Soci	al	0,00	10.000,00	6.196.000,00	6.206.000,0
09	122 Adminis	ração Geral	0,00	10.000,00	6.196.000,00	6.206.000,0
09		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000,00		
	22.0901.1059.0000	Reequipamento da Unidade	0,00	10.000,00	416.000,00	426.000, 10.000,
	22.0901.1039.0000 22.0901.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	391.000,00	391.000,
		Manutenção das Atividades do Fando Frevidenciano				001.000,0
	22.0901.2097.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,
09.1			0,00		25.000,00 5.780.000,00	25.000,0 5.780.000,0
09.1: 09		RPPS		0,00		
09.12 09 09.12	122 0902	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,(5.780.000,(
09.12 09 09.12	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993,
09.1: 09 09.1: 10	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral	0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993,
09.13 09.09 09.13 00	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000,
09.1: 09 09.1: 10 10 10	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis 122 0401 22.0401.2034.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000,
09.1: 09.09.1: 10 10 10 10.1:	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis 122 0401 22.0401.2034.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000,
09.12 09.12 09.12 10 10 10.12 10.12	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000,
09.12 09.09 09.12 10 10 10 10.12 10.12	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09	5.780.000,0 5.780.000,0 13.114.993,0 2.451.221,0 7.000,0 6.000,0 6.000,0 2.437.221,0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00	5.780.000,0 5.780.000,0 13.114.993,0 2.451.221,0 7.000,0 6.000,0 6.000,0 2.437.221,0 1.718.221,0
09.12 09.12 00 10 10.12 10.13 10.13	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000 122 1001 22.1001.2047.0000 22.1001.2048.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09 1.718.221,09 619.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000, 6.000, 2.437.221, 1.718.221, 619.000,
009.12 009.12 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000 122 1001 22.1001.2047.0000 22.1001.2048.0000 22.1001.2049.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09 1.718.221,09 619.000,00 50.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000, 6.000, 2.437.221, 1.718.221, 619.000, 50.000,
09.12 09.09.12 00.10 10.12 10.12 10.13 10.13	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000 122 1001 22.1001.2047.0000 22.1001.2048.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09 1.718.221,09 619.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000, 6.000, 2.437.221, 1.718.221, 619.000, 50.000, 25.000,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis: 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000 122 1001 22.1001.2047.0000 22.1001.2048.0000 22.1001.2049.0000 22.1001.2142.0000 22.1001.2143.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei Conferência Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09 1.718.221,09 619.000,00 50.000,00 25.000,00	5.780.000, 5.780.000, 13.114.993, 2.451.221, 7.000, 7.000, 6.000, 6.000, 2.437.221, 1.718.221, 619.000, 50.000, 25.000,
09.1; 09 09 09.1; 10 10 10 10.1; 10 10.1; 11 10.1; 11 10.1; 11 10.1;	122 0902 22.0902.2098.0000 Saúde 122 Adminis 122 0401 22.0401.2034.0000 122 0407 22.0407.2046.0000 122 1001 22.1001.2047.0000 22.1001.2048.0000 22.1001.2049.0000 22.1001.2142.0000 22.1001.2143.0000	RPPS CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas ração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Le Conferência Municipal de Saúde Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.398.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.780.000,00 5.780.000,00 11.716.993,64 2.450.221,09 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.437.221,09 1.718.221,09 619.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00	5.780.000,0

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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

Código)	Especificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.398.000,00	11.716.993,64	13.114.993,6
10	301 A	Atenção Básica	0,00	528.000,00	6.028.772,55	6.556.772,5
10	301 04	412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	3.624,99	3.624,9
10.301	.0412.213	7.0000 Manutenção da Junta Médica - Comanas	0,00	0,00	3.624,99	3.624,9
10	301 10	002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	51.000,00	3.114.147,56	3.165.147,5
10.301	.1002.102	8.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	0,00	51.000,00	0,00	51.000,0
10.301	.1002.205	0.0000 Manutenção das Atividades dos PSF's	0,00	0,00	1.902.147,56	1.902.147,5
10.301	.1002.205	1.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	0,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,0
10.301	.1002.205	2.0000 Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	0,00	0,00	153.000,00	153.000,0
10	301 10	003 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	0,00	0,00	452.000,00	452.000,0
10.301	.1003.205	3.0000 Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	198.000,00	198.000,0
10.301	.1003.205	4.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	254.000,00	254.000,0
10	301 10	004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,0
10.301	.1004.205	5.0000 Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
10.301	.1004.205	6.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,0
10	301 10	005 SAÚDE BUCAL	0,00	185.000,00	653.000,00	838.000,0
10.301	.1005.102	9.0000 Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
10.301	.1005.103		0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
	.1005.205	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	215.000.00	215.000,0
10.301	.1005.205	-	0,00	0,00	438.000,00	438.000,0
10	301 10	006 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	333.000,00	333.000.0
10.301	.1006.205	9.0000 Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	0,00	0,00	326.000,00	326.000,0
	.1006.206	` '	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
10	301 10	007 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0.00	95.000,00	292.000,00	387.000,0
10.301	.1007.103	3.0000 Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
10.301	.1007.206	· · · ·	•	0,00	216.000,00	216.000,0
10.301	.1007.206	5.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,0
10	301 10	017 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
10.301	.1017.206	2.0000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
10	301 10	019 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0.00	96.000,00	0.00	96.000,0
10.301	.1019.103	1.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	96.000,00	0,00	96.000,0
10	301 10	022 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
10.301	.1022.103	2.0000 Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
10	302 A	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	408.000,00	2.731.000,00	3.139.000,0
10	302 10	008 SAMU	0,00	53.000,00	257.000,00	310.000,0
	.1008.103		0,00	53.000,00	0,00	53.000,0
	.1008.206		0,00	0,00	82.000,00	82.000,0
	.1008.206	•	0,00	0,00	175.000,00	175.000,0
10	302 10	009 REDE CEGONHA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Sa	Saúde	0,00	1.398.000,00	11.716.993,64	13.114.993,6
10 30	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	408.000,00	2.731.000,00	3.139.000,0
10 30	302 1010 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	329.000,00	2.376.000,00	2.705.000.0
	1010.1035.0000 Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital Joã Pereira de Andrade	· ·	51.000,00	0,00	51.000,00
10.302.10	1010.1036.0000 Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRA	0,00 DE	158.000,00	0,00	158.000,0
10.302.10	1010.1037.0000 Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de A	Andrade 0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
0.302.10	1010.1090.0000 Aquisição de Equipamentos necessários para o Centro Méd	ico 0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
0.302.10	1010.2069.0000 Manutenção das Atividades do Hospital	0,00	0,00	747.000,00	747.000,0
0.302.10	1010.2070.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	1.629.000,00	1.629.000,0
10 30	302 1014 REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	26.000,00	25.000,00	51.000,0
0.302.10	1014.1038.0000 Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
0.302.10	1014.2071.0000 Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
10 30	302 1016 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
0.302.10	1016.2072.0000 Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
10 30	302 1021 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
0.302.10	1021,2063.0000 Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
0 30	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
10 30	303 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	1011,2073.0000 Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - T	,	0,00	100.000,00	100.000,0
10 30	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.000,00	78.000,0
10 30	304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,0
	1012 - VIGILANCIA SANTAKIA 1012.2074.0000 - Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilâ Sanitária		0,00	53.000,00	53.000,0
10.304.10	1012.2075.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
0 30	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	101.000,00	329.000,00	430.000,0
10 30	305 1013 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	101.000,00	309.000,00	410.000,0
	1013.1039.0000 Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
	1013.2076.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	62.000,00	62.000,0
	1013.2077.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	0,00	0,00	247.000,00	247.000,0
0 30	805 1015 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
10.305.10	1015.2061.0000 Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
0 45	151 Infra-Estrutura Urbana	0,00	360.000,00	0,00	360.000,0
	451 1020 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,0
10 45	1020.1040.0000 Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de S		51.000,00	0,00	51.000,0
	UBS				
10.451.10		0,00	309.000,00	0,00	309.000,0

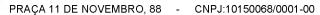


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 7

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

Tota	Atividades	Projetos	ão Especial	go Especificação Opera
21.958.398,	20.939.676,15	1.018.722,00	0,00	Educação
1.617.442,3	1.597.442,34	20.000,00	0,00	122 Administração Geral
3.000,0	3.000,00	0,00	0,00	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
3.000,0	3.000,00	0,00	0,00	22.0401.2024.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação
442,3	442,34	0,00	0,00	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS
205,0	205,00	0,00	0,00	22.0412.2124.0000 Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública
237,3	237,34	0,00	0,00	22.0412.2125.0000 Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira
1.614.000,0	1.594.000,00	20.000,00	0,00	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20.000,0	0,00	20.000,00	0,00	22.1201.1060.0000 Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME
574.000,0	574.000,00	0,00	0,00	22.1201.2099.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
1.020.000,0	1.020.000,00	0,00	0,00	22.1201.2100.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação
522.000,0	522.000,00	0,00	0,00	306 Alimentação e Nutrição
522.000,0	522.000,00	0,00	0,00	306 1202 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
522.000,0	522.000,00	0,00	0,00	06.1202.2101.0000 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
18.024.602,3	17.025.880,35	998.722,00	0,00	361 Ensino Fundamental
79.000,0	79.000,00	0,00	0,00	361 1203 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
79.000,0	79.000,00	0,00	0,00	S1.1203.2102.0000 Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate
201.000,0	0,00	201.000,00	0,00	361 1204 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
201.000,0	0,00	201.000,00	0,00	61.1204.1061.0000 Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola
666.195,0	181.195,00	485.000,00	0,00	361 1205 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL
78.195,0	78.195,00	0,00	0,00	61.1205.0004.0000 Indenizações e Restituições Diversas
201.000,0	0,00	201.000,00	0,00	61.1205.1062.0000 Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas
81.000,0	0,00	81.000,00	0,00	61.1205.1063.0000 Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino
51.000,0	0,00	51.000,00	0,00	61.1205.1064.0000 Aquisição de Equipamentos para as Escolas
102.000,0	0,00	102.000,00	0,00	61.1205.1065.0000 Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
50.000,0	0,00	50.000,00	0,00	61.1205.1164.0000 Aquisição de Placa Solar para as escolas
103.000,0	103.000,00	0,00	0,00	61.1205.2164.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública das Escolas
16.491.685,3	16.491.685,35	0,00	0,00	361 1207 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
11.893.129,2	11.893.129,29	0,00	0,00	61.1207.2107.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%
3.265.582,8	3.265.582,89	0,00	0,00	61.1207.2108.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%
910.000,0	910.000,00	0,00	0,00	61.1207.2109.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
103.000,0	103.000,00	0,00	0,00	61.1207.2110.0000 Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares
167.973,1	167.973,17	0,00	0,00	61.1207.2111.0000 Capacitação e Treinamento de Professores
150.000,0	150.000,00	0,00	0,00	61.1207.2112.0000 Aquisição de Material Didático-Escolares
2.000,0	2.000,00	0,00	0,00	61.1207.2113.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%
	54.000,00	0,00	0.00	361 1209 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
54.000,0	34.000,00	0,00	0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Edu	ıcação	0,00	1.018.722,00	20.939.676,15	21.958.398,15
12 361	Ensino Fundamental	0,00	998.722,00	17.025.880,35	18.024.602,35
12 361	1210 PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	0,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
	10.1066.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais de Escolas		30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.121	10.2104.0000 Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361	2702 CONDADO ESPORTIVO	0,00	282.722,00	150.000,00	432.722,00
12.361.270	02.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	0,00	282.722,00	0,00	282.722,00
12.361.270	02.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAUL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12 364	1206 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12.364.120	06.2105.0000 Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12 365	s Educação Infantil	0,00	0,00	1.324.353,46	1.324.353,46
12 365	5 1207 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.273.353,46	1.273.353,46
12.365.120	07.2113.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	1.270.353,46	1.270.353,46
12.365.120	07.2114.0000 Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365	5 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.365.120	08.2106.0000 Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
13 Cult	tura	0,00	75.000,00	1.874.000,00	1.949.000,00
15 0411	wia	0,00	75.000,00	1.874.000,00	1.949.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	961.000,00	981.000,00
13 122		0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
13.122.040	01.2025.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvi Sustentável	mento 0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
13.122.040	01.2026.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
13 122	2 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.040	22.1999.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 122	2 1301 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.122.130	01.1067.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipa Cultura	l de 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.2115.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultu		0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.130	01.2116.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de C	ultura 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.000,00	913.000,00	968.000,00
40 000					
13 392	1302 ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cu	ultura	0,00	75.000,00	1.874.000,00	1.949.000,0
13 39	92 Difusão Cultural	0,00	55.000,00	913.000,00	968.000,0
13 39	92 1303 CONDADO CULTURAL	0,00	55.000,00	845.000,00	900.000,0
	303.1014.0000 Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	303.1068.0000		15.000,00	0,00	15.000,0
	303.1069.0000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
	• •	,	,	,	15.000,0 15.000.0
	303.1070.0000 Aquisição de Instrumentos Musicais	0,00	15.000,00	0,00	
	303.2118.0000 Apoio a Atividades Festivas e Culturais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
	303.2119.0000 Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e G 303.2120.0000 Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.		0,00	51.000,00	51.000,0
	 303.2120.0000 Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho. 303.2121.0000 Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclórica Artísticas e outros 	·	0,00 0,00	24.000,00 695.000,00	24.000,0 695.000,0
15 Ur	rbanismo	0,00	1.329.295,02	3.525.167,74	4.854.462,7
15 12	22 Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15 12		0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
		0,00		,	50.000,0
15.122.15	501.1015.0000 Desapropriações de Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
5 45	51 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.129.359,07	3.485.000,00	4.614.359,0
15 45	51 1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	10.000,00	0.00	10.000,0
	501.1016.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Público		10.000,00	0,00	10.000,0
15 45	51 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	25.000,00	36.000,0
15.451.15	503.1017.0000 Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios P Necrópoles e Velórios	Públicos, 0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
15.451.15	503.2039.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velório	os 0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
15 45	51 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIC	0,00	1.068.898,06	50.000,00	1.118.898,0
15.451.15	504.1018.0000 Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	360.555,54	0,00	360.555,5
15.451.15	504.1055.0000 Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Astáltico.	0,00	708.342,52	0,00	708.342,5
15.451.15	504.2040.0000 Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
15 45	51 1505 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	39.461,01	3.410.000,00	3.449.461,0
15.451.15	505.1019.0000 Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	39.461,01	0,00	39.461,0
15.451.15	505.2041.0000 Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,0
15 45	52 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.167,74	5.167,7
15 45	52 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRA OUTROS ENTES FEDERADOS	AS COM 0,00	0,00	5.167,74	5.167,7
15.452.04	412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	0,00	0,00	5.167,74	5.167,7
15 81	13 Lazer	0,00	149.935,95	35.000,00	184.935,9
15 81		0,00	149.935,95	35.000,00	184.935,9
	506.1020.0000 Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	81.935,95	0,00	81.935,9
	506.1056.0000 Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - I		68.000,00	0,00	68.000,0
	* '				35.000,0
15.813.15	506.2042.0000 Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	35.000,00	35

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 10

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

Códig	go Especificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	11.000,00	40.000,00	51.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	12.1701.1021.0000 Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros Outros	,	11.000,00	0,00	11.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÂRIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17.54	44.1701.2043.0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	55.000,00	45.722,84	100.722,84
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	722,84	722,84
18	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COI OUTROS ENTES FEDERADOS	O,00	0,00	722,84	722,84
18.12	22.0412.2139.0000 Agência Regional de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	722,84	722,84
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	55.000,00	45.000,00	100.000,00
18	541 1801 RECICLA CONDADO	0,00	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	41.1801.1009.0000 Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	•	20.000,00	0,00	20.000,0
10 E	41.1801.1010.0000 Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável		25 000 00		25 000 00
	41.1801.2027.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 45.000,00	,
		•		<i>'</i>	45.000,00 144.000,00
18.54 20 20	41.1801.2027.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental Agricultura 605 Abastecimento	0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00
18.54 20 20 20	41.1801.2027.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental Agricultura	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45.000,00 134.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00
18.54 20 20 20 20.60	A1.1801.2027.0000 Apoio as Átividades de Educação Ambiental Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 100.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 10.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60	Advidades de Educação Ambiental Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ues 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 10.000,00
20 20 20 20 20.60 20.60	Agricultura Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	0,00 0,00 0,00 0,00 ues 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 10.000,00 100.000,00 34.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20	Adricultura Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00	35.000,00 45.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20	Agricultura Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 10.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20 20	Agricultura Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 67.000,00
20 20 20 20.60 20.60 20.60 20	Agricultura Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00	45.000,00 144.000,00 110.000,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 67.000,00
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20 20.60 22 22 22 22	Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural Indústria 661 Promoção Industrial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00	45.000,000 144.000,000 110.000,000 100.000,000 34.000,000 34.000,000 67.000,000 67.000,000
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20 20.60 22 22 22 22 22 22 22.66	Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural Indústria 661 Promoção Industrial 661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00	45.000,000 144.000,000 110.000,000 10.000,000 100.000,000 34.000,000 34.000,000
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20 20.60 22 22 22 22 22 22 22.66	Agricultura 605 Abastecimento 605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougi Público 05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 608 Promoção da Produção Agropecuária 608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural Indústria 661 Promoção Industrial 661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL 61.2201.1023.0000 Instalação do Distrito Industrial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	45.000,00 134.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00	45.000,000 110.000,000 110.000,000 100.000,000 34.000,000 34.000,000 67.000,000 67.000,000 50.000,000

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 11

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 Ener	rgia		0,00	100.000,00	970.000,00	1.070.000,00
25 752	Energia l	Elétrica	0,00	100.000,00	970.000,00	1.070.000,00
25 752	2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	970.000,00	1.070.000,00
25.752.250°	1.1024.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.250°	1.2044.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Di Povoados	stritos e 0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
26 Tran	nsporte		0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26 782	Transpor	te Rodoviário	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26 782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
	1.1025.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.260°	1.1057.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEI	0,00 M	85.000,00	0,00	85.000,00
26.782.260°	1.2045.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas e Outros	s, Pontes 0,00	0,00	30,000,00	30.000,00
27 Desi	porto e Lazer		0,00	1.165.149,45	535.916,49	1.701.065,94
27 812	Desporto	Comunitário	0,00	1.165.149,45	535.916,49	1.701.065,94
27 812	1304	COPA CONDADO	0,00	181.657,48	305.000,00	486.657,48
27.812.130	4.2141.0000	Manutenção da Copa Condado de Futsal	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
27.812.130	4.2144.0000	Manutenção da Copa Condado de Futebol de Campo	0,00	181.657,48	0,00	181.657,48
27 812	2702	CONDADO ESPORTIVO	0.00	983.491,97	230.916,49	1.214.408,46
27.812.2702	2.1026.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futeb Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	ol, 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2702	2.1027.0000	Reforma do Estádio Municipal O Abilião	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
27.812.2702	2.1058.0000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	0,00	457.491,97	0,00	457.491,97
27.812.2702	2.2031.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
27.812.2702	2.2032.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAUL	.ÃO 0,00	0,00	63.916,49	63.916,49
27.812.2702	2.2033.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28 Enca	argos Especia	ais	0,00	0,00	1.713.000,00	1.713.000,00
28 843	Serviço d	da Dívida Interna	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00
28 843	0000	PROGRAMA NULO	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00
28.843.0000	0.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
28.843.0000	0.0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
28.843.000	0.0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
28 846	Outros E	ncargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0000	PROGRAMA NULO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28 846		Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28 846 28.846.000						
28.846.000	erva de Conti	ngência	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 12

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
99.99	7.9999.9099.0000 Reserva de Contigência - RPPS	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
99	999 Reserva de Contingência	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
99.99	9.9999.9001.0000 Reserva de Contigência	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
	TOTAL	1.052.000,00	6.001.313,56	62.269.686,44	69.323.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Page 1

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01	031	Ação Legislativa	2.990.000,00			2.990.000,00
01	031	0101 PROCESSO LEGISLATIVO	2.990.000,00			2.990.000,00
01	271	Previdência Básica	10.000,00			10.000,00
01	271	0101 PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
04		Administração	8.558.355,46		19.001,21	8.577.356,67
∩4	032	Controle Externo	7.000,00			7.000,00
04	032	0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00		40.004.04	7.000,00
04	122	Administração Geral	7.729.000,00		19.001,21	7.748.001,2
04	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.328.000,00			7.328.000,00
04	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	95.000,00			95.000,00
04	122	0404 SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS 0411 APOIO Â INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	254.000,00			254.000,00
04 04	122 122	0411 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	2.000,00 50.000,00		19.001,21	2.000,00 69.001,21
04	123	Administração Financeira	487.355,46			487.355,46
04	123	0408 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	87.355,46			87.355,46
04	123	0410 PASEP	400.000,00			400.000,00
04	124	Controle Interno	125.000,00			125.000,00
04	124	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	125.000,00			125.000,00
04	131	Comunicação Social	210.000,00			210.000,00
04	131	0405 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	210.000,00			210.000,00
08		Assistência Social	2.502.000,00	1.127.000,00		3.629.000,00
08	122	Administração Geral	2.060.000,00	15.000,00		2.075.000,00
08	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
08	122	0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00			6.000,00
08	122	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.000,00	15.000,00		2.004.000,00
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	5.000,00		6.000,00
80	242	0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.000,00	5.000,00		6.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00			10.000,00
08	243	0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.000,00			10.000,00
	244	Assistência Comunitária	431.000,00	1.107.000,00		1.538.000,00
nε	244	0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	112.000,00	600.000,00		712.000,00
08		0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000,00	286.000,00		308.000,00
	244	0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	164.000,00		196.000,00
08	244	0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	70.000,00			70.000,00
80	244	0808 ASSISTÊNCIA AO MENOR	195.000,00			195.000,00
80	244	0809 CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		57.000,00		57.000,00
09		Previdência Social			6.206.000,00	6.206.000,00
09	122	Administração Geral			6.206.000,00	6.206.000,00
09	122	0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO			426.000,00	426.000,00
		PREVIDENCIÁRIO 0902 CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E			5.780.000,00	5.780.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Page 2

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10		Saúde		6.452.368,65	6.659.000,00	3.624,99	13.114.993,64
10	122	Ad	ministração Geral	2.451.221,09			2.451.221,09
10	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
10	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00			6.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.437.221,09			2.437.221,09
10	122	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	1.000,00			1.000,00
10	301	Ate	enção Básica	1.807.147,56	4.746.000,00	3.624,99	6.556.772,55
10	301	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.624,99	3.624,99
10	301	1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.024.147,56	2.141.000,00		3.165.147,56
10	301	1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	30.000,00	422.000,00		452.000,00
10	30 1	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	332.000,00	835.000,00		1.167.000,00
10	301	1005	SAÚDE BUCAL	177.000,00	661.000,00		838.000,00
10	30 1	1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.000,00	160.000,00		333.000,00
10	301	1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	67.000,00	320.000,00		387.000,00
10	301	1017	PROGRAMA SAŬDE NA ESCOLA	2.000,00	12.000,00		14.000,00
10	301	1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	95.000,00		96.000,00
10	301	1022	ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00	100.000,00		101.000,00
10	302	As	sistência Hospitalar e Ambulatorial	1.882.000,00	1.257.000,00		3.139.000,00
10	302	1008	SAMU	134.000,00	176.000,00		310.000,00
10	302	1009	REDE CEGONHA	3.000,00			3.000,00
10	302	1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.632.000,00	1.073.000,00		2.705.000,00
10	302	1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	46.000,00	5.000,00		51.000,00
10	302	1016	PROGRAMA MĀE CORUJA	12.000,00	3.000,00		15.000,00
10	302	1021	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	55.000,00			55.000,00
10	303	Su	porte Profilático e Terapêutico	100.000,00			100.000,00
10	303	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	100.000,00			100.000,00
10	304	Viç	jilância Sanitária	18.000,00	60.000,00		78.000,00
10	304	1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	60.000,00		78.000,00
10	305	Vig	gilância Epidemiológica	192.000,00	238.000,00		430.000,00
10	305	1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	230.000,00		410.000,00
10	305	1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	12.000,00	8.000,00		20.000,00
10	451	Inf	ra-Estrutura Urbana	2.000,00	358.000,00		360.000,00
10	451	1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	50.000,00		51.000,00
10	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	308.000,00		309.000,00
12		Educação	0	4.631.284,06	17.326.671,75	442,34	21.958.398,15
12	122	Ad	ministração Geral	1.617.000,00		442,34	1.617.442,34
12	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
	122	0412	CONSÔRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	,		442,34	442,34
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.614.000,00			1.614.000,00
12	306	Ali	mentação e Nutrição	50.000,00	472.000,00		522.000,00
12	306	1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	472.000,00		522.000,00
12	361	En	sino Fundamental	2.287.930,60	15.736.671,75		18.024.602,35
40	361	1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	3.000,00	76.000,00		79.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Page 3

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
		ESCOLAR - PNATE				
12 361		PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	200.000,00		201.000,0
12 361	1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	88.000,00	578.195,00		666.195,
12 361	1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.080.930,60	14.410.754,75		16.491.685,
12 361		PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	39.000,00		54.000,
12 361		PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	100.000,00	100 700 00		100.000,
12 361 12 364		CONDADO ESPORTIVO sino Superior	470.000,00	432.722,00		432.722, 470.000,
			,			,
12 364 12 365		TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO ucação Infantil	470.000,00 206.353,46	1.118.000,00		470.000, 1.324.353,
12 365 12 365		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	203.353,46 3.000,00	1.070.000,00 48.000,00		1.273.353, 51.000,
13	Cultura		1.939.000,00	10.000,00		1.949.000,
13 122	Ad	ministração Geral	981.000,00			981.000,
13 122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	922.000,00			922.000,
13 122		REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,
13 122	1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49.000,00			49.000,
13 392	Dif	usão Cultural	958.000,00	10.000,00		968.000,
13 392		ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	68.000,00			68.000,
13 392	1303	CONDADO CULTURAL	890.000,00	10.000,00		900.000
15	Urbanism	10	4.212.295,02	637.000,00	5.167,74	4.854.462,
15 122	Ad	ministração Geral	50.000,00			50.000,
15 122	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,
15 451	Inf	ra-Estrutura Urbana	4.055.359,07	559.000,00		4.614.359,
15 451		EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,
15 451		CEMITÉRIO MUNICIPAL	26.000,00	10.000,00		36.000,
15 451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO	579.898,06	539.000,00		1.118.898
15 451	1505	LIMPEZA PÚBLICA	3.449.461,01			3.449.461
15 452	Se	rviços Urbanos			5.167,74	5.167
15 452	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			5.167,74	5.167,
15 813	La	zer	106.935,95	78.000,00		184.935,
15 813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	106.935,95	78.000,00		184.935
17	Saneame	ento	41.000,00	10.000,00		51.000
17 512	Sa	neamento Básico Urbano	1.000,00	10.000,00		11.000
17 512	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000,00	10.000,00		11.000,
17 544	Re	cursos Hídricos	40.000,00			40.000,
17 544	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	40.000,00			40.000,
18	Gestão A	mbiental	100.000,00		722,84	100.722
18 122	Ad	ministração Geral			722,84	722,
18 122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			722,84	722,
18 541	Pre	eservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,
18 541	1801	RECICLA CONDADO	100.000,00			100.000,

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ONDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	134.000,00	10.000,00		144.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	10.000,00		110.000,00
20 605	2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00	10.000,00		110.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	34.000,00			34.000,00
20 608	2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	34.000,00			34.000,00
22	Indústria	67.000,00			67.000,00
22 661	Promoção Industrial	67.000,00			67.000,00
22 661	2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	67.000,00			67.000,00
25	Energia	1.070.000,00			1.070.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.070.000,00			1.070.000,00
25 752	2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	1.070.000,00			1.070.000,00
26	Transporte	30.000,00	105.000,00		135.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	105.000,00		135.000,00
26 782	2601 OBRAS RODOVIĀRIAS	30.000,00	105.000,00		135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.022.381,63	678.684,31		1.701.065,94
27 812	Desporto Comunitário	1.022.381,63	678.684,31		1.701.065,94
27 812		158.000,00	328.657,48		486.657,48
27 812	2702 CONDADO ESPORTIVO	864.381,63	350.026,83		1.214.408,46
28	Encargos Especiais	1.713.000,00			1.713.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.683.000,00			1.683.000,00
28 843	0000 PROGRAMA NULO	1.683.000,00			1.683.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00
28 846	0000 PROGRAMA NULO	30.000,00			30.000,00
99	Reserva de Contingência	665.000,00		387.000,00	1.052.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	RPPS		387.000,00	387.000,00
99 997	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			387.000,00	387.000,00
99 999	Reserva de Contingência	665.000,00			665.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	665.000,00			665.000,00
	TOTAL	36.137.684,82	26.563.356,06	6.621.959,12	69.323.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
ORGÃO	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	877.000,00
Função	25	Energia	100.000,00
ORGÃO	02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	Valor
Função	04	Administração	1.031.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	Valor
Função	04	Administração	2.545.355,46
Função	28	Encargos Especiais	1.713.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	665.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Valor
Função	04	Administração	541.000,00
ORGÃO	02 05	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	3.000,00
~			V-I
ORGÃO	02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Valor
Função	13	Cultura	932.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	20	Agricultura	134.000,00
Função Função	22 27	Indústria	17.000,00
runçao		Desporto e Lazer	653.657,48
ORGÃO	02 07	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	7.000,00
ORGÃO	02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Valor
Função	08	Assistência Social	65.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
	04	Administração	2 564 000 00
Funcão	13	Cultura	3.564.000,00
Função Função		Gallaru	10.000,00
Função		Urbanismo	4.072.052.50
Função Função	15	Urbanismo Saneamento	4.072.952,50
Função		Urbanismo Saneamento Agricultura	4.072.952,50 51.000,00 10.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	25	Energia	970.000,00
Função	26	Transporte	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	526.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	Valor
Função	10	Saúde	13.104.368,65
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	Valor
Função	08	Assistência Social	3.497.000,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	10.000,00
ORGÃO	03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	08	Assistência Social	57.000,00
Função	15	Urbanismo	776.342,52
Função	26	Transporte	85.000,00
ORGÃO	03 05	FUNPRECON	Valor
Função	09	Previdência Social	6.206.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	387.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	21.954.955,81
Função	27	Desporto e Lazer	521.408,46
ORGÃO	03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.007.000,00
ORGÃO	04 01	COMANAS	Valor
Função	04	Administração	19.001,21
Função	10	Saúde	3.624,99
Função	12	Educação	442,34
Função	15	Urbanismo	5.167,74
Função	18	Gestão Ambiental	722,84
		TOTAL GERAL	69.323.00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	Câmara Municipal	3.000.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	977.000,00
02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	1.031.000,00
02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	4.923.355,46
02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	541.000,00
02 05	Secretaria Municipal de Educação	3.000,00
02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	1.836.657,48
02 07	Secretaria Municipal de Saúde	7.000,00
02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	65.000,00
02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	9.303.952,50
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	13.104.368,65
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDAD	0 3.497.000,00
03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	TE 10.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	918.342,52
03 05	FUNPRECON	6.593.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.476.364,27
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.007.000,00
04 01	COMANAS	28.959,12
	TOTAL	69.323.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	UNÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	8.577.356,67
80	Assistência Social	3.629.000,00
09	Previdência Social	6.206.000,00
10	Saúde	13.114.993,64
12	Educação	21.958.398,15
13	Cultura	1.949.000,00
15	Urbanismo	4.854.462,76
17	Saneamento	51.000,00
18	Gestão Ambiental	100.722,84
20	Agricultura	144.000,00
22	Indústria	67.000,00
25	Energia	1.070.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.701.065,94
28	Encargos Especiais	1.713.000,00
99	Reserva de Contingência	1.052.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)	
TOTAL	69.323.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 1

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0 1100 1011	DO MONION AL DE GAGDE	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	13.059.368,65
	TOTAL	13.059.368,65

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1008.2066.000	Manutenção das Atividades do SAMU	82.000,00
10.301.1006.2060.000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	7.000,00
10.301.1007.1033.000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	95.000,00
10.301.1007.2064.000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	216.000,00
10.301.1007.2065.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas -	76.000,00
10.301.1017.2062.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol	14.000,00
10.301.1019.1031.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	96.000,00
10.301.1022.1032.000	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00
10.302.1008.1034.000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	53.000,00
10.301.1006.2059.000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	326.000,00
10.302.1008.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	175.000,00
10.302.1009.2068.000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00
10.302.1010.1035.000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de An	51.000,00
10.302.1010.1036.000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E N	158.000,00
10.302.1010.1037.000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	70.000,00
10.302.1010.2069.000	Manutenção das Atividades do Hospital	747.000,00
10.302.1010.2070.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.629.000,00
10.302.1014.1038.000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	26.000,00
10.302.1014.2071.000	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	25.000,00
10.301.1003.2053.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	198.000,00
10.122.1001.2047.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.718.221,09
10.301.1002.2051.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.058.000,00
10.301.1002.2050.000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.902.147,56
10.301.1002.1028.000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	51.000,00
10.122.1011.1088.000	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.	1.000,00
10.122.1001.2143.000	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	25.000,00
10.122.1001.2142.000	Conferência Municipal de Saúde	25.000,00
10.122.1001.2049.000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
10.122.1001.2048.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	619.000,00
10.301.1005.2058.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	438.000,00
10.122.0407.2046.000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
10.122.0401.2034.000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	7.000,00
10.301.1003.2054.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	254.000,00
10.301.1004.2055.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	150.000,00
10.301.1004.2056.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.016.000,00
10.301.1005.1029.000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	65.000,00
10.301.1005.1030.000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	120.000,00
10.301.1005.2057.000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	215.000,00
10.301.1002.2052.000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	153.000,00
10.305.1013.2076.000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	62.000,00
10.302.1021.2063.000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00
10.303.1011.2073.000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00
10.304.1012.2074.000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 **CONDADI** Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
25.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	10.304.1012.2075.000
101.000,0	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1013.1039.000
15.000,0	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1016.2072.000
247.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	10.305.1013.2077.000
20.000,0	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Va	10.305.1015.2061.000
51.000,0	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.451.1020.1040.000
309.000,0	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	10.451.1501.1013.000
13.059.368.6	AL.	TOTA

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I I MINTO TOTAL OF MICHIGAN ALL DE MOCIO LEITON COCONE			
RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	3.498.000,00	
	TOTAL	3.498.000,00	

PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
24.000,0	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vid	08.122.0802.2083.000
6.000,0	Manutenção das Atividades BPC na Escola	08.242.0808.2084.000
457.000,0	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	08.122.0802.2082.000
145.000,0	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2089.000
38.000,0	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	08.244.0804.1041.000
24.000,0	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	08.122.0802.2081.000
707.000,0	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia	08.122.0802.2080.000
792.000,0	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2079.000
6.000,0	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0407.2078.000
10.000,0	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	08.244.0807.1053.000
40.000,0	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Socia	08.244.0805.1050.000
28.000,0	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2090.000
10.000,0	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	08.244.0807.1052.000
2.000,0	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS	08.244.0806.1370.000
25.000,0	Atividades da Coordenadoria da Mulher	08.244.0807.2091.000
25.000,0	Atividades da Casa das Juventudes	08.244.0807.2092.000
195.000,0	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	08.244.0808.2140.000
1.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1004.2056.000
21.000,0	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1051.000
131.000,0	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência	08.244.0805.2088.000
11.000,0	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	08.244.0804.1042.000
196.000,0	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social -	08.244.0804.2085.000
42.000,0	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	08.244.0804.1043.000
64.000,0	Aquisição de Veículos para o CRAS	08.244.0804.1044.000
43.000,0	Reforma/Ampliação do CRAS	08.244.0804.1045.000
16.000,0	Aquisição de Equipamentos para o PAIF	08.244.0804.1046.000
54.000,0	Aquisição de Veículos para o CREAS	08.244.0805.1049.000
22.000,0	Manutenção das Atividades do PAIF	08.244.0804.2086.000
280.000,0	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento c	08.244.0804.2087.000
39.000,0	Aquisição de Equipamentos para o CREAS	08.244.0805.1047.000
44.000,0	Aquisição de Mobiliário para o CREAS	08.244.0805.1048.000

TOTAL 3.498.000,00

CONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 4

5 FUNDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.2093.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança	6.000,00
08.243.0808.2094.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	4.000,00
TOTA	L	10.000,00

SANYE MAGA MAJAREE MIL

CONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 5

7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I WIL I OIV	DO MONION AE DE EDOCAÇÃO	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	21.600.177,13
	TOTAL	21.600.177,13

PLANO DE APLICACAO

Discri	minação	Valor R
Сара	citação e Treinamento de Professores	167.973,1
Inden	izações e Restituições Diversas	78.195,0
Remu	uneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	11.893.129,2
Contr	rução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	102.000,0
Aquis	sição de Equipamentos para as Escolas	51.000,0
Aquis	sição de Transporte para a Rede de Ensino	81.000,0
Aquis	sição de mobiliários diversos para as Escolas	201.000,0
Remu	uneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	3.265.582,8
	sição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	201.000,0
Apoid	as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	79.000,0
Manu	tenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar	522.000,0
Remu	uneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	1.020.000,0
Manu	itenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	574.000,0
Aquis	sição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.000,0
Manu	itenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	60.916,4
Apoid	as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.000,0
Refor	ma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	170.026,8
Apoic	as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	51.000,0
Manu	ıtenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,0
Gesta	ăo de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	1.270.353,4
Apoic	ao Transporte Universitário	470.000,0
Manu	ıtenção das Atividades do Ensino Fundamental	910.000,0
Aquis	sição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	30.000,0
Apoic	o as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	54.000,0
•	ăo de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	2.000,0
Aquis	sição de Material Didático-Escolares	150.000,0
Manu	itenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	103.000,0

TOTAL 21.600.177,13

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 6

8 CULTURA-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.028.500,00
	TOTAL	1.028.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.1303.1068.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	15.000,00
27.812.1304.2141.000	Manutenção da Copa Condado de Futsal	21.500,00
13.122.1301.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	10.000,00
13.122.1301.2115.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	4.000,00
13.122.1301.2116.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
13.392.1302.2117.000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	68.000,00
13.392.1303.2121.000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outr	695.000,00
13.392.1303.1069.000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	15.000,00
13.392.1303.1070.000	Aquisição de Instrumentos Musicais	15.000,00
13.392.1303.2118.000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	75.000,00
13.392.1303.2119.000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	51.000,00
13.392.1303.2120.000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	24.000,00
TOTA	TOTAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.629.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	60.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	458.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	665.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.000,00	
09	Previdência Social		6.206.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00	0.200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	320.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		. 0.000,00	



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.114.993,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.293.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.090,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.712,05	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,79	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	427.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.169.010,79	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	326.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511.010,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.843.158,35	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.000,00	
99	Reserva de Contingência		387.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.000,00	
TOTAL			23.336.993,64



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

	01	Poder Legislativo							
DRGÃO	01	Câmara Municipal							
JNIDADE	00	Câmara Municipal							
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Reforma e Amp 4 4	oliação do Préc DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	01.031.0101.1001.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
(DBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
Reequipamento 4 4	da Unidade d DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	01.031.0101.1002.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
E		OS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00	10.000,00		
Manutenção da 3 1	DESPESAS C		01.031.0101.2001.0000				1.200.000,00	1.380.000,00	.380.000,00
3		S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00	180.000,00		
Г	DIÁRIAS - CIVI	L		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	180.000,00			
	s Atividades A DESPESAS C PESSOAL		01.031.0101.2002.0000				605.000,00	1.090.000,00	.090.000,00
	ENTENÇAS J	S E VANTAGENS FIXAS - UDICIAIS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		600.000,00 5.000,00	485.000,00		
E M F S	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE DUTROS SER' DUTROS SER'	L	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 60.000,00 30.000,00 80.000,00 90.000,00 170.000,00 5.000,00	455.550,05		
Manutenção da 3 3	DESPESAS C		01.031.0101.2003.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,0
I		S E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	56.000,00	55,555,65		
Contribuição Pi 3 1	DESPESAS C		01.031.0101.2004.0000				384.000,00	384.000,00	384.000,00
	DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇ	:AMENTÁRIO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		304.000,00 80.000,00			
Manutenção Ina 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	01.271.0101.2005.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,0
	•	, Reserva Remunerada e R PS e do Militar	eformas	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo
ORGÃO 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE 00 Gabinete do Prefeito

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

F.R. - C.A.

 Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete
 04.122.0401.2006.0000
 260.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 260.000,00

 1
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 260.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 200.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 10.000,00

 Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete
 04.122.0401.2007.0000
 223.000,00

 3
 DESPESAS CORREN'
 223.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 45.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 20.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.001.00.001.001
 3.3.90.36.00
 20.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.001.00.001.001
 3.3.90.39.00
 100.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 1.001.00.001.001
 3.3.90.92.00
 20.000,00

 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos
 04.122.0402.1003.0000
 15.000,00

 para o Gabinete
 4
 DESPESAS DE CAPIT
 15.000,00

 4
 INVESTIMENTOS
 15.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 15.000.00

 Assistência Jurídica Municipal
 04.122.0404.2008.0000
 254.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 254.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 1.001.00.001.001
 3.3.90.30.00
 5.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.001.00.001.001
 3.3.90.36.00
 47.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.001.00.001.001
 3.3.90.39.00
 200.000,00

 Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno
 04.124.0401.2009.0000
 125.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 125.000,00

 1
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 90.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 20.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 15.000,00

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, 25.752.2501.2044.0000 100.000,00 Distritos e Poyoados

3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000.00

MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00

TOTAL 977.000,00

Page 2

223 000 00

125.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	02	Secretaria Mun. de Açõe	s de Governo e Gestão	Política Inst.					
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Açõe	s de Governo e Gestão	Política Inst.					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Manutenção 3	DESPESAS CO		04.032.0407.2010.0000					7.000,00	7.000,00
	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	1.000,00	7.000,00		
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00 5.000,00			
	ão de Pessoal Ativ	o da Secretaria de Ações de	04.122.0401.2011.0000						532.000,00
Governo 3	DESPESAS CO	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00	532.000,00	
	OBRIGAÇÕÉS I VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I	E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	40.000,00 10.000,00 400.000,00 70.000,00 12.000,00			
Manutanaão	dae Atividadae Co	erais da Secretaria de Ações	04 122 0401 2012 0000						215.000,00
de Governo 3	DESPESAS CO	-	04.122.0401.2012.0000				215.000,00	215.000,00	215.000,00
	OUTROS SERV		SOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.000,00 45.000,00 10.000,00 15.000,00 125.000,00	2111111		
Aquisição de Secretaria d 4			04.122.0402.1004.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00	•		
		ções sem fins lucrativos e de	04.122.0411.2013.0000						2.000,00
interesse so 3	DESPESAS CO	ORREN' ESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
	SUBVENÇÕES			1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00	2.000,00		
Rateio para 3	participação em Co DESPESAS CO 3 OUTRAS D		04.122.0412.2014.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	RATEIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO	1.001.00.001.001	3.3.71.70.00	50.000,00			
Divulgação I 3	DESPESAS CO	ssos e Publicações Diversas DRREN ESPESAS CORRENTES	04.131.0405.2015.0000				210.000,00	210.000,00	210.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	10.000,00 20.000,00 180.000,00			

TOTAL 1.031.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 4

PODER	02	Poder Executivo							
DRGÃO	03	Secretaria Mun. de Ges	tão Financeira						
JNIDADE	00	Secretaria Mun. de Ges	tão Financeira						
plicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Fu
piloadad i i	ogramada		1 10,77 (11)		Categoria	Detamada	rotarorapo	rotal outeg.	rotarr a
				F.R C.A.					
Remuneraçã 3	DESPESAS	tivo da Secretaria de Finanças CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0401.2016.0000				1 272 000 00	1.373.000,00	1.373.000,0
		DS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	1.001.00.001.001	3 1 90 11 00	1 058 000 00	1.373.000,00		
		S PATRONAIS		1.001.00.001.001		50.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001		1.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA		1.001.00.001.001		14.000,00			
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTARIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	250.000,00			
	das Atividades	Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2017.0000						420.000,
inanças 3	DESPESAS	CORREN'						420.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					420.000,00	420.000,00	
	DIÁRIAS - CI	/IL		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00	,		
	MATERIAL D		_	1.001.00.001.001		35.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.001.00.001.001		15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		35.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		300.000,00 15.000,00			
	DEGI EGAG E	DE EXERCICIOS AIVIERIORES		1.001.00.001.001	3.3.30.32.00	13.000,00			
Contratação	de Consultoria	e Assessorias	04.122.0401.2018.0000						215.000
3	DESPESAS							215.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
		E CONSULTORIA	0004 FÍOLO4	1.001.00.001.001		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 200.000,00			
	0011100 021	(VIÇOO DE TEROEIROO - TE	OCCA CONDICA	1.001.00.001.001	0.0.50.05.00	200.000,00			
Contribuição	AMUPE e outra	as entidades	04.122.0401.2019.0000						35.000,
3	DESPESAS							35.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	CONTRIBUIÇ	OES		1.001.00.001.001	3.3.50.41.00	35.000,00			
Aquisição de	Móveis, Máqui	nas e Equipamentos Diversos	04.122.0402.1005.0000						15.000,
	ria de Finanças								
4	DESPESAS 4 INVESTI						15.000,00	15.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	JTF	1.001.00.001.001	4 4 90 52 00	15.000,00	15.000,00		
	EGOII 7 WILLIA	100 E NO CIETA LE L'AND ME	***	1.001.00.001.001	1.1.00.02.00	10.000,00			
Aquisição de	Móveis, Máqui	nas e Equipamentos para o	04.123.0408.1006.0000						15.000,
Setor Tributá		DE CARIT						15 000 00	
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					15.000,00	15.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00	10.000,00		
	das Atividades	Gerais do Setor Tributário do	04.123.0408.2020.0000						72.355,
Município 3	DESPESAS	CORREN'						72.355,46	
		DESPESAS CORRENTES					72.355,46	72.555,40	
	DIÁRIAS - CI			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.355,46			
	MATERIAL D	_		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	-	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001		15.000,00			
	-	E CONSULTORIA	CCOA FÍCICA	1.001.00.001.001		20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	,	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 15.000,00			
	JUINUS SEI	WIÇOO DE TERGEIROS - PE	AOIGINOS AOCCO.	1.001.00.001.001	J.J.JU.JB.UU	13.000,00			
Formos = !-	Dotrimênia -!-	Cancidar Dúblios	04 100 0410 0004 0000						400.000
-urmação do	rattimonio do	Servidor Público	04.123.0410.2021.0000						400.000



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 5

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

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	03	Secretaria Mun. de Ges	tão Financeira						
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Ges	tão Financeira						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fun
3	DESPESAS (Servidor Público CORREN DESPESAS CORRENTES	04.123.0410.2021.0000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.00	400.000,00	400.000,00		
3	DESPESAS	Decisões Judiciais CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	28.843.0000.0001.0000				900.000,00	920.000,00	920.000,00
	SENTENÇAS			1.001.00.001.001	3.1.90.91.00	900.000,00			
•	SENTENÇAS	DESPESAS CORRENTES JUDICIAIS		1.001.00.001.001	3.3.90.91.00	20.000,00	20.000,00		
3	de Dívida Públio DESPESAS (JUROS E		28.843.0000.0002.0000				53.000,00	53.000,00	303.000,00
		E A DÍVIDA POR CONTRATO CARGOS SOBRE A DÍVIDA PO		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		43.000,00 10.000,00	00.000,00		
4		AÇÃO DA DÍVIDA					250.000,00	250.000,00	
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA	1.001.00.001.001	4.6.90.71.00	250.000,00			
4	DESPESAS	ca com outros Órgãos DE CAPIT 'AÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0000.0003.0000				460.000,00	460.000,00	460.000,00
		O DA DÍVIDA CONTRATADA ORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		250.000,00 210.000,00			
3	e Restituições DESPESAS (3 OUTRAS		28.846.0000.0004.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
Reserva de C 9	RĔSERVA D	E CONTII A DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000				665.000,00	665.000,00	665.000,00
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.001.00.001.001	9.9.99.99.00	665.000,00			
TOTAL								4.92	3.355,46



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo
ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 369.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 04.122.0401.2022.0000 Administração e Planejamento

DESPESAS CORREN 369.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 369.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 310.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 9.000,00

152.000,00 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 04.122.0401.2023.0000

e Planejamento DESPESAS CORREN 152.000,00

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 152.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 30,000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 100.000,00

04.122.0402.1007.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a 20.000,00

1.001.00.001.001 3.3.90.92.00

2.000,00

Secretaria de Administração DESPESAS DE CAPIT 20.000,00

4 INVESTIMENTOS 20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 20.000,00

541.000,00 **TOTAL**



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo

ORGÃO 05 Secretaria Municipal de Educação UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação

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

F.R. - C.A.

3.000,00

Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação 12.122.0401.2024.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 3.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00

3.000,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 8

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	06	Sec. Municipal de Deser	nvolvimento Sustentáve	I					
UNIDADE	00	Sec. Municipal de Deser	nvolvimento Sustentáve	l					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Desenvolvimen 3	to Sustentável DESPESAS C		13.122.0401.2025.0000					784.000,00	784.000,0
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.001.001	2 1 00 04 00	150.000.00	784.000,00		
(\ (DBRIGAÇÕES /ENCIMENTO: DBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	30.000,00 500.000,00 70.000,00 1.000,00 33.000,00			
Manutenção da Desenvolvimen 3 3	to Sustentável DESPESAS C	erais da Secretaria de ORREN' DESPESAS CORRENTES	13.122.0401.2026.0000				138.000.00	138.000,00	138.000,0
E M F	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E DUTROS SER' DUTROS SER'	L	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 50.000,00 2.000,00 30.000,00 50.000,00 1.000,00	136.000,00		
Aquisição de E Desenvolvimen 4 4			13.122.0402.1999.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantação de Cidade 4 4	Coletores de l DESPESAS D INVESTIM		18.541.1801.1009.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Estruturação do 4 4	Centro de Tri DESPESAS D INVESTIM		18.541.1801.1010.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Apoio as Ativida 3 3	DESPESAS C		18.541.1801.2027.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,0
N C	OUTROS SER	CONSUMO nu Serviço para Distribuição Gi VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	20.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00			
³ 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	20.605.2001.2028.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	50.000,00 10.000,00 40.000,00			
Apoio ao Produ 3	tor Rural DESPESAS C	ORREN	20.608.2001.2029.0000					34.000,00	34.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 9

DODED	22	Davidan Francis							
PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	06	•	senvolvimento Sustentáve						
UNIDADE	00	Sec. Municipal de Des	senvolvimento Sustentáve						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio ao Pr 3	odutor Rural DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.608.2001.2029.0000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSIÇA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00 2.000,00 12.000,00 15.000,00			
Ações de A _l 3	poio e Incentivo a DESPESAS C 3 OUTRAS I		22.661.2201.2030.0000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	,	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 12.000,00	·		
Manutenção 3	da Copa Condad DESPESAS C 3 OUTRAS I MATERIAL DE	CORRENT DESPESAS CORRENTES	27.812.1304.2141.0000	1.001.00.001.001	2 2 00 20 00	52.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES PASSAGENS I PASSAGENS I OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS	NOÇÃO NOÇÃO JESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002 1.001.00.001.001 1.520.80.110.002 1.001.00.001.001 1.520.80.110.002 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.520.80.110.002	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	32.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 21.500,00 1.000,00 100.000,00 93.500,00			
Manutenção 3	DESPESAS C	do de Futebol de Campo CORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.1304.2144.0000				181.657,48	181.657,48	181.657,48
	OUTROS SER OUTROS SER		ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.520.80.110.002 1.001.00.001.001 1.520.80.110.002 1.001.00.001.001 1.520.80.110.002	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 51.976,38 1.000,00 7.569,70 1.000,00 119.111,40			
Apoio ao De	esporto Amador DESPESAS C 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.2702.2031.0000				77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Material, Bem o	CONSUMO	Gratuita ESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	2.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	27.812.2702.2033.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	30.000,00 10.000,00 50.000,00			



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo

ORGÃO 06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável UNIDADE 00 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável

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

F.R. - C.A.

TOTAL 1.836.657,48

Page 10



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo

ORGÃO 07 Secretaria Municipal de Saúde UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Saúde

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

F.R. - C.A.

7.000,00

Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.122.0401.2034.0000 7.000,00 7.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 4.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00

7.000,00 TOTAL



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo

ORGÃO 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

F.R. - C.A.

Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 08.122.0401.2035.0000 5.000,00 Desenvolvimento Social

3 DESPESAS CORREN 5.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00

 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 1.001.00.001.001
 3.1.90.04.00
 2.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.001.00.001.001
 3.1.90.11.00
 2.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 1.000,00

Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 08.122.0401.2036.0000 60.000,00 Desenvolvimento Social 60.000,00

3 DESPESAS CORREN 60.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00

Pensões do RPPS e do Militar 1.001.00.001.001 3.1.90.03.00 60.000,00

TOTAL 65.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo ORGÃO 09 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 04.122.0401.2037.0000 2.074.000.00 Planejamento Urbano DESPESAS CORRENT 2.074.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.074.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 350.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 53.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 1.400.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 80.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 189.000.00 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 04.122.0401.2038.0000 1.460.000,00 Planejamento Urbano DESPESAS CORREN 1.460.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.460.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 350.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.000,00 04.122.0402.1012.0000 30.000,00 Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej. Urbano, Obras e Serviços Públicos DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 INVESTIMENTOS 30.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 30 000 00 Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos 13.392.1303.1014.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 10.000.00 Desapropriações de Imóveis 15.122.1501.1015.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50,000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.001.001 4.4.90.61.00 50.000.00 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos 15.451.1501.1016.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000.00 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.00 Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios 15.451.1503.1017.0000 11.000,00 Públicos, Necrópoles e Velórios DESPESAS DE CAPIT 11.000,00 INVESTIMENTOS 11.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios 15.451.1503.2039.0000 25.000,00 DESPESAS CORREN 25.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00

Page 13



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 14

PODER		02	Poder Executivo							
ORGÃO		09	Secretaria Municipal de	Planei Urbano, Obras e	Serv Públicos					
UNIDADE		00	Secretaria Municipal de	•						
			•	•						
Aplicacao P	rogr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		B	/IP NI / I N/ I/ I	45 454 4500 0000 0000	1.11. 0.71.					05 000 00
Manutençao	deC	emiterios Pi	úblicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.2039.0000						25.000,00
			e Calçamento, Meio-fio e	15.451.1504.1018.0000						360.555,54
Recapeame 4		.sfáltico ESPESAS [INVESTIM						360.555,54	360.555,54	
		RAS E INST	3		1.001.00.001.001		10.555,54			
		BRAS E INST BRAS E INST	-		1.02.66.110.007 1.610.91.110.005		150.000,00 65.000,00			
		RAS E INST	3		1.940.21.110.001		135.000,00			
Manutenção	dos	Serviços de	Obras e Urbanismo	15.451.1504.2040.0000						50.000,00
3		ESPÉSAS C						50.000,00	50.000,00	
	-		CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00		
			VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001		10.000,00			
		-	MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 20.000,00			
			•							
Reequipame				15.451.1505.1019.0000					20,464,04	39.461,01
4	4	ESPESAS D INVESTIM						39.461,01	39.461,01	
	EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	39.461,01			
				45 454 4505 00 44 0000						
Manutenção 3		ESPESAS C	a Limpeza Pública CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.1505.2041.0000				3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
		TERIAL DE			1.001.00.001.001		10.000,00			
	OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	3.400.000,00			
Construção, 4		auração de l ESPESAS D	Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.1020.0000					81.935,95	81.935,95
	4	INVESTIM						81.935,95	01.000,00	
		RAS E INST BRAS E INST			1.001.00.001.001 1.940.21.110.001		71.935,95 10.000.00			
	OL	INAS E INS	ALAÇOLO		1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção	das	Praças, Paro	ques e Jardins	15.813.1506.2042.0000						35.000,00
3	3 3	ESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					35.000,00	35.000,00	
			CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00	33.000,00		
		_	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001		5.000,00			
		-	MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 5.000,00			
			-				<i>,</i>			
			horia de Esgotos, Galerias,	17.512.1701.1021.0000						11.000,00
Bueiros e Ou 4	D	ESPESAS D							11.000,00	
	4	INVESTIM BRAS E INST			1 001 00 001 001	4 4 90 54 00	1.000,00	11.000,00		
		BRAS E INST			1.001.00.001.001 1.940.21.110.001		10.000,00			
Manutenção 3		istema de S ESPESAS C	aneamento Básico CORREN	17.544.1701.2043.0000					40.000,00	40.000,00
									,	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de	Planej.Urbano, Obras e	Serv.Públicos					
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de	Planej Urbano, Obras e	Serv.Públicos					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Manutenção 3	do Sistema de Sa DESPESAS C	neamento Básico ORREN	17.544.1701.2043.0000					40.000,00	40.000,00
		ESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	LOCAÇÃO DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00			
		le Mercados, Matadouros e	20.605.2001.1022.0000						10.000,00
Açougues P 4	úblico DESPESAS D 4 INVESTIMI						10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INST	_		1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
Instalação de 4	o Distrito Industria DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	22.661.2201.1023.0000				50.000.00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INST			1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	30.000,00		
F 2 - 4	- Ci-t d- II	D/Lli	25 752 2504 4024 0000						400 000 00
Expansao do 4	o Sistema de Ilum DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	25.752.2501.1024.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.001.001		50.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.620.92.110.006	4.4.90.51.00	50.000,00			
		minação Pública na Sede,	25.752.2501.2044.0000						870.000,00
Distritos e P	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					870.000,00	870.000,00	
	MATERIAL DE			1.620.92.110.006	3.3.90.30.00	250.000,00	0,0,000,00		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.620.92.110.006	3.3.90.39.00	10.000,00 210.000,00 400.000,00			
Construção	e Restauração de	Abrigos de Passageiros	26.782.2601.1025.0000						20.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
Manutenção Pontes e Ou		cipais, Passagens, Molhada	s, 26.782.2601.2045.0000						30.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	MATERIAL DE OUTROS SERV			1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	55.550,55		
	20OO OEIN				2.0.00.00	. 5.555,50			
Futebol, Gin	ásios de Esportes	pliação de Campos de , Quadras Poliesportivas	27.812.2702.1026.0000						10.000,00
entre Outras 4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
	Estádio Municipal		27.812.2702.1027.0000					E46 000 80	516.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						516.000,00	



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo

ORGÃO 09 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos

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

F.R. - C.A.

516.000,00

Reforma do Estádio Municipal O Abilião 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 516.000,00 27.812.2702.1027.0000 516.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 349.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 167.000,00

TOTAL 9.303.952,50



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 17

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saú	de						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção da	s Atividades d	os Conselho Municipal de	10.122.0407.2046.0000						6.000,00
Saúde 3	DESPESAS C	·	10.122.0407.2040.0000					2.000,00	0.000,00
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
4	//ATERIAL DE DESPESAS D			1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		4.000,00	
4	INVESTIM						4.000,00		
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
	de Pessoal Ati	vo do Fundo Municipal de	10.122.1001.2047.0000					1	1.718.221,09
Saúde 3	DESPESAS C	CORREN'						1.718.221,09	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.718.221,09		
))]	DBRIGAÇÕES /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DI	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	600.000,00 100.000,00 916.221,09 50.000,00 2.000,00 50.000,00			
Manutenção da	ıs Atividades G	Gerais do Fundo Municipal de	10.122.1001.2048.0000						619.000,00
Saúde			10.122.1001.2010.0000					640,000,00	4.0.000,00
3	DESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					619.000,00	619.000,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DUTROS SER DUTROS SER CONTRIBUIÇÕ	_	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA RVIÇOS DE TERCEIROS	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.18	15.000,00 129.000,00 5.000,00 39.000,00 429.000,00 1.000,00			
Distribuição Gr	atuíta de Mate	riais, Bens e Serviços	10.122.1001.2049.0000						50.000,00
conforme Lei. 3	DESPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
		ou Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.211.00.001.001	3.3.90.32.00	50.000,00	00.000,00		
Conferência M	DESPESAS C		10.122.1001.2142.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00 10.000,00			
Manutenção do 3	DESPESAS C	olicos de Saúde CORREN DESPESAS CORRENTES	10.122.1001.2143.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	MATERIAL DE DUTROS SER			1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00 10.000,00	23.530,50		
Aquisição de V Fora de Domic 4			10.122.1011.1088.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 18

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01		E SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Sa		O					
ONIDADE	00	i undo Municipal de Sa	uue						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aquisição de V Fora de Domic		ender o TFD -Tratamento	10.122.1011.1088.0000						1.000,00
Aquisição de E 4 4	DESPESAS D		s 10.301.1002.1028.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE		1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		1.000,00 50.000,00			
Manutenção da 3 3	as Atividades do DESPESAS C OUTRAS I		10.301.1002.2050.0000				1.902.147,56	1.902.147,56	1.902.147,56
	OUTROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI //COS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.290.15.300.009 1.214.02.300.006 1.290.15.300.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006 1.001.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 331.000,00 286.000,00 100.000,00 216.000,00 17.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 116.147,56 250.000,00 140.000,00			
Remuneração Família 3	DESPESAS C	o do Programa Saúde da ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1002.2051.0000				1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO:	PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS	ADO ADO ADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006 1.001.00.001.001 1.211.00.001 1.214.02.300.006 1.011.00.001 1.214.02.300.006 1.001.00.001.001 1.214.02.300.006 1.011.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006 1.214.02.300.006 1.214.02.300.006	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 71.000,00 100.000,00 267.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
Capacitação do	os Servidores d DESPESAS C	a Atenção Básica ORREN	10.301.1002.2052.0000					153.000,00	153.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 19

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de S	Saúde						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Capacitação 3		ORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.1002.2052.0000				153.000,00	153.000,00	153.000,00
	OUTROS SER\ br>PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006 1.214.02.300.006 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.006 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 84.000,00					
Manutenção 3	o das Atividades G DESPESAS C 3 OUTRAS E		10.301.1003.2053.0000				198.000,00	198.000,00	198.000,00
	OUTROS SER\ br>PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.214.02.300.007 1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.214.02.300.007 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 100,000,00 28.000,00					
Remuneraça 3	ão do Pessoal Ativ DESPESAS C 1 PESSOAL		10.301.1003.2054.0000				254.000,00	254.000,00	254.000,00
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ	PATRONAIS PATRONAIS	INADO INADO	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.007 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.007	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15	1.000,00 50.000,00 1.000,00 178.000,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00			
Manutenção	o das Atividades G DESPESAS C		10.301.1004.2055.0000					150.000,00	150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS**

	03	1 011003							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúo	de						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção 3	das Atividades G DESPESAS C 3 OUTRAS I		10.301.1004.2055.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.004 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.211.00.001.001 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.214.02.300.005 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00			
Remuneraçã	ão do Pessoal Ativ DESPESAS C 1 PESSOAL		10.301.1004.2056.0000				1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
	VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS - INTRA-ORÇAN PATRONAIS - INTRA-ORÇAN PATRONAIS - INTRA-ORÇAN PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL MENTÁRIO MENTÁRIO MENTÁRIO MENTÁRIO	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.004 1.214.02.300.005 1.001.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.004 1.214.02.300.005	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	107.000,00 17.000,00 580.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 1.000,00 1.000,00			
Aquisição de Bucal 4	DESPESAS D		10.301.1005.1029.0000					65.000,00	65.000,00
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		1.000,00 64.000,00	65.000,00		
Aquisição de Bucal. 4	e Equipamentos p DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.1005.1030.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		49.000,00 71.000,00			
Manutenção 3	das Atividades G DESPESAS C	erais do SAÚDE BUCAL ORREN	10.301.1005.2057.0000					215.000,00	215.000,00

Page 20



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 21

E TOBÓS MÁ	QUADRO	AUXILIAR DE	DETALHAME	NTO DA DESPESA	•

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Sa							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	-3			F.R C.A.	outogona				
Manutenção	das Atividades	Gerais do SAÚDE BUCAL	10.301.1005.2057.0000						215.000,0
[*] 3	DESPESAS		10.501.1000.2001.0000				215.000,00	215.000,00	210.000,00
	DIĀRIAS - CI			1.211.00.001.001		1.000,00			
	MATERIAL D			1.211.00.001.001		60.000,00			
	MATERIAL D MATERIAL D			1.214.02.300.001 1.214.02.300.002		1.000,00 2.000,00			
	MATERIAL D			1.214.02.300.005		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.214.02.300.002		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.214.02.300.005		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P	and the second s	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		1.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.214.02.300.001		43.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.214.02.300.005		100.000,00			
			40.004.4005.0050.0000						400.000.0
3	DESPESAS		10.301.1005.2058.0000					438.000,00	438.000,0
		L E ENCARGOS SOCIAIS	14.00	4 044 00 004 004	2.4.00.04.00	40.000.00	438.000,00		
		SÃO POR TEMPO DETERMIN SÃO POR TEMPO DETERMIN		1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		12.000,00 1.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.214.02.300.002		369.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.214.02.300.005		1.000,00			
		S PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	52.000,00			
		S PATRONAIS		1.214.02.300.001		1.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.214.02.300.002 1.214.02.300.005		1.000,00 1.000,00			
	OBINOAÇOL	O I AIRONAIO		1.214.02.000.000	0.1.50.04.10	1.000,00			
		ntos (Farmácia Básica)	10.301.1006.2059.0000						326.000,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					326.000,00	326.000,00	
		ARMACOLÓGICO		1.001.00.001.001		100.000,00			
		ARMACOLÓGICO		1.211.00.001.001		69.000,00			
	MATERIAL F	ARMACOLÓGICO		1.214.11.300.012	3.3.90.30.09	157.000,00			
∕lanutenção	Geral da Farma	ácia Municipal	10.301.1006.2060.0000						7.000,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00	,		
	MATERIAL D		,	1.214.11.300.012		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.211.00.001.001		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.214.11.300.012		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.211.00.001.001 1.214.11.300.012		2.000,00 1.000,00			
	001K033L	KVIÇOS DE TEKCEIKOS - F	ESSOA JONIDICA	1.214.11.300.012	3.3.90.39.00	1.000,00			
mplantação		de protese dentária no CEO	10.301.1007.1033.0000						95.000,0
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					95.000.00	95.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMANE		1.215.02.300.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
/lanutencão	das ações do C	Centro de Especialidade	10.301.1007.2064.0000						216.000,0
dontológica	s - CÉO	·							
3	DESPESAS	CORREN						216.000,00	



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 10.301.1007.2064.0000 216.000.00 Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO DESPESAS CORREN 216.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 216.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.211.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.08.300.010 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.08.300.010 3.3.90.36.00 60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.08.300.010 3.3.90.39.00 70.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade 10.301.1007.2065.0000 76.000,00 Odontológicas - CEO DESPESAS CORREN 76.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 8.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.08.300.010 3.1.90.11.00 60.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.211.00.001.001 3.1.91.13.00 6.000.00 14.000,00 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa 10.301.1017.2062.0000 Saúde na Escola DESPESAS CORRENT 14.000.00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.005 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.300.001 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.300.005 3.3.90.39.00 1.000,00 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.1019.1031.0000 96.000,00 Saúde DESPESAS DE CAPIT 96.000.00 INVESTIMENTOS 96.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.02.300.001 4.4.90.52.00 95.000,00 Implantação das Atvidades para Academia da Saúde 10.301.1022.1032.0000 101 000 00 DESPESAS DE CAPIT 101.000.00 INVESTIMENTOS 101.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.215.02.300.001 4.4.90.51.00 100.000,00 Adequar as Instalações Físicas do SAMU 10.302.1008.1034.0000 53.000,00 DESPESAS DE CAPIT 53.000,00 INVESTIMENTOS 53.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 50,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.08.300.008 4.4.90.52.00 3.000,00 10.302.1008.2066.0000 82.000.00 Manutenção das Atividades do SAMU 82,000.00 3 DESPESAS CORRENT

Page 22



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Atividades do SAMU 10.302.1008.2066.0000 82,000.00 DESPESAS CORREN 82,000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 82.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.211.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 214 08 300 009 3 3 90 30 00 21 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 6.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.08.300.009 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.08.300.009 3.3.90.39.00 2.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU 10.302.1008.2067.0000 175.000,00 DESPESAS CORREN 175.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 6.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 214 08 300 009 3 1 90 04 00 9 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 3.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.08.300.009 3.1.90.11.00 139.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.211.00.001.001 3.1.91.13.00 17.000.00 Implementação das Ações da Rede Cegonha 10.302.1009.2068.0000 3.000,00 DESPÉSAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital 10.302.1010.1035.0000 51.000,00 João Pereira de Andrade DESPESAS DE CAPIT 4 51.000.00 INVESTIMENTOS 51.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.08.300.008 4.4.90.52.00 1.000,00 Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 10.302.1010.1036.0000 158.000,00 HOSPITAL E MATERNIDADÉ JOÃO PEREIRA DE ANDRADE **DESPESAS DE CAPIT** 158.000,00 INVESTIMENTOS 158 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 157 000 00 1 215 08 300 008 4.4.90.51.00 70,000,00 Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de 10.302.1010.1037.0000 Andrade DESPESAS DE CAPIT 70,000,00 INVESTIMENTOS 4 70.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4 4 90 52 00 40 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.08.300.008 4.4.90.52.00 30.000,00 50.000,00 Aquisição de Equipamentos necessários para o Centro 10.302.1010.1090.0000 Médico DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 INVESTIMENTOS 50.000.00

1.215.08.300.008 4.4.90.52.00

50.000.00

Page 23



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Atividades do Hospital 10.302.1010.2069.0000 747.000.00 DESPESAS CORREN 747.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 747.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.211.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 644.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 214 08 300 008 3 3 90 30 00 20,000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.08.300.008 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.214.08.300.008 3.3.90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 50.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital 10.302.1010.2070.0000 1.629.000,00 DESPESAS CORREN 1.629.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.629.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.214.08.300.008 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 211 00 001 001 3 1 90 04 00 589 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 130.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.08.300.008 3.1.90.11.00 812.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.211.00.001.001 3.1.91.13.00 96.000.00 Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS 10.302.1014.1038.0000 26.000,00 DESPESAS DE CAPIT 26.000,00 INVESTIMENTOS 26 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 25 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.08.300.008 4.4.90.52.00 1.000.00 Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS 10.302.1014.2071.0000 25.000.00 DESPESAS CORRENT 25 000 00 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 211 00 001 001 3 1 90 04 00 12.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.08.300.008 3.1.90.04.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.214.08.300.008 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.08.300.008 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.08.300.008 3.3.90.39.00 1.000.00 Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja 10.302.1016.2072.0000 15.000,00 DESPESAS CORREN 15.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3 3 90 30 00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.08.300.008 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 9.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.08.300.008 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.214.08.300.008 3.3.90.39.00 Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos 10.302.1021.2063.0000 55.000,00 DESPESAS CORRENT 55.000.00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - 10.305.1015.2061.0000

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos 3 DESPESAS CORREN 10.302.1021.2063.0000 55.000.00 55.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 211 00 001 001 3 3 90 39 00 6,000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.48.00 18.000,00 Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - 10.303.1011.2073.0000 100.000.00 **TFD** 100,000,00 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.48.00 100.000.00 Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de 10.304.1012.2074.0000 53.000.00 Vigilância Sanitária 3 DESPESAS CORREN 53.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 53.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.13.300.013 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1 211 00 001 001 3 3 90 36 00 1.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.13.300.013 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.13.300.013 3.3.90.39.00 15.000.00 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária 10.304.1012.2075.0000 25 000 00 25.000.00 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 10.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.13.300.013 3.1.90.04.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 5.000.00 Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica 10.305.1013.1039.0000 101.000.00 DESPESAS DE CAPIT 101 000 00 INVESTIMENTOS 101.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 96 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.214.13.300.014 4.4.90.52.00 5.000,00 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 10.305.1013.2076.0000 62 000 00 DESPESAS CORREN 62,000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 30,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.13.300.014 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 9.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.214.13.300.014 3.3.90.36.00 5.000,00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.13.300.014 3.3.90.39.00 5.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia 10.305.1013.2077.0000 247.000.00 DESPESAS CORREN 247.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 24.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.13.300.014 3.1.90.11.00 210.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.211.00.001.001 3.1.91.13.00 13.000,00

Page 25

20 000 00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúd	de						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Campanha de	e Vacinação								
. 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	OUTROS SER\		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00	,		
Saúde - UBS 4			10.451.1020.1040.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		1.000,00 50.000,00			
Municipal 4	Ampliação e Resi DESPESAS D 4 INVESTIMI		10.451.1501.1013.0000				309.000,00	309.000,00	309.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST	3		1.211.00.001.001 1.220.21.300.098		1.000,00 308.000,00			

TOTAL 13.104.368,65



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 27

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L DO CONDADO)				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	3			F.R C.A.				J	
				1.11. 0.51.					
Apoio das at Social	ividades do Cons	elho Municipal de Assistência	08.122.0407.2078.0000						6.000,00
3	DESPESAS C							6.000,00	
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	2.000,00	6.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001		2.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Remuneração	in de Pessoal Ativ	o do Fundo Municipal de	08.122.0802.2079.0000						792.000,00
Assistência S	Social	· ·	08.122.0002.2079.0000						192.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					791.000,00	792.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	11.000,00	751.000,00		
	OBRIGAÇÕES			1.001.00.001.001		9.000,00			
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		640.000,00 90.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	1.001.00.001.001		1.000,00			
		PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
		DESPESAS CORRENTES ES PREVIDENCIÁRIAS - SE	DVICOS DE TEDCEIDOS	1 001 00 001 001	2 2 00 47 19	1.000,00	1.000,00		
	CONTRIBUIÇO	ES FICEVIDENCIARIAS - SE	KVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.10	1.000,00			
Manutenção	das Atividades G	erais do Fundo Municipal de	08.122.0802.2080.0000						707.000,00
Assistência S	Social DESPESAS C	ODDEN!						707.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					707.000,00	707.000,00	
	DIÁRIAS - CIVII			1.001.00.001.001		5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO	ncão	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		164.000,00 2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		130.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		403.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES SE RESTITUIÇÕES	•	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00 1.000,00			
						,			
		brigo Vicentino João XXIII	08.122.0802.2081.0000						24.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					24.000,00	24.000,00	
	SUBVENÇÕES			1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00	24.000,00		
	-								
		ais, Bens e Serviços	08.122.0802.2082.0000						457.000,00
conforme Le	i. DESPESAS C	ORREN'						457.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					457.000,00		
		u Serviço para Distribuição G		1.001.00.001.001		442.000,00			
	waterial, Bem o	u Serviço para Distribuição G	ratuita	1.390.35.500.011	3.3.90.32.00	15.000,00			
Concessão d	le Subvenção So	cial à Organização Especial	08.122.0802.2083.0000						24.000,00
em Defesa d	a Vida	5 3 1						04.000.00	,,
3	DESPESAS C 3 OUTRAS E	ORREN DESPESAS CORRENTES					24.000,00	24.000,00	
	SUBVENÇÕES			1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			
	das Atividades B		08.242.0808.2084.0000					6 000 00	6.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS E	ORREN DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00	,20		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES				5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 28

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	U DO CONDAD	n				
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE			J				
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
.p				F.R C.A.	outegoria	2014	. otal ol apo	. otal oatog.	
				Т.К О.А.					
Manutençã	ão das Atividades	BPC na Escola	08.242.0808.2084.0000						6.000,00
Aquisição d 4			08.244.0804.1041.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	30.000,00		
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.16.500.003 1.312.21.500.008		1.000,00 36.000,00			
		Diversos para o SCFV	08.244.0804.1042.0000						11.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI						11.000,00	11.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	11.000,00		
		TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.18.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	de Mobiliários par		08.244.0804.1043.0000						42.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI						42.000,00	42.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	12.555,55		
		TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.16.500.003		1.000,00			
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição d	de Veículos para o		08.244.0804.1044.0000						64.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI						64.000.00	64.000,00	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.16.500.003		1.000,00			
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	62.000,00			
Peforma/A	mpliação do CRA	9	08.244.0804.1045.0000						43.000,00
4			00.244.0004.1043.0000					43.000,00	45.000,00
	4 INVESTI						43.000,00		
	OBRAS E INS	3		1.311.16.500.003 1.312.21.500.008		1.000,00 41.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001		1.000,00			
Aquisição d 4	de Equipamentos DESPESAS 4 INVESTII	DE CAPIT	08.244.0804.1046.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	10.000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.390.36.500.002	4.4.90.52.00	15.000,00			
		do Centro de Referência de	08.244.0804.2085.0000						196.000,00
Assistência 3	a Social - CRAS DESPESAS	CORREN						196.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00	,,	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.001.001		1.000,00			
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	מט	1.311.16.500.003 1.001.00.001.001		80.000,00 17.000,00			
	SPICIONÇOL	J. ATTOMAN			3.1.50.07.10	17.000,00			



Aquisição de Veículos para o CREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Atividades do Centro de Referência de 08.244.0804.2085.0000 196.000.00 Assistência Social - CRAS DESPESAS CORREN 196.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 98.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 60.000,00 14.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.16.500.003 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.311.16.500.003 3.3.90.36.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.16.500.003 3.3.90.39.00 10.000,00 Manutenção das Atividades do PAIF 08.244.0804.2086.0000 22.000,00 DESPESAS CORREN 22.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.390.36.500.002 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.390.36.500.002 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.390.36.500.002 3.3.90.39.00 13.000,00 Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e 08.244.0804.2087.0000 280.000,00 Fortalecimento de Vinculos - SCFV DESPESAS CORREN 280.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.18.500.001 3.1.90.04.00 85.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311.18.500.001 3.1.90.04.15 19.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 175.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.18.500.001 3.3.90.30.00 70.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.001.00.001.001 3.3.90.32.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.311.18.500.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.18.500.001 3.3.90.39.00 80.000,00 08.244.0805.1047.0000 39.000.00 Aquisição de Equipamentos para o CREAS DESPESAS DE CAPIT 39.000.00 **INVESTIMENTOS** 39.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.17.500.004 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.312.21.500.008 4.4.90.52.00 37.000,00 Aquisição de Mobiliário para o CREAS 08.244.0805.1048.0000 44.000.00 44.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 44.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.17.500.004 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.312.21.500.008 4.4.90.52.00 42.000,00

08.244.0805.1049.0000



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 54.000,00 DESPESAS DE CAPIT 54.000,00 INVESTIMENTOS 54.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.17.500.004 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.312.21.500.008 4.4.90.52.00 52.000,00 Construção de um Centro de Referência Especializado de 08.244.0805.1050.0000 40.000,00 Assistência Social DESPESAS DE CAPIT 40.000,00 INVESTIMENTOS 40.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.312.21.500.008 4.4.90.51.00 40.000.00 Manutenção das Atividades do Centro de Referência 08.244.0805.2088.0000 131.000,00 Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI DESPESAS CORREN 131.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.17.500.004 3.1.90.04.00 42.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.17.500.004 3.3.90.30.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.311.17.500.004 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.17.500.004 3.3.90.39.00 30,000,00 Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF 08.244.0806.1051.0000 21.000.00 DESPESAS DE CAPIT 21.000.00 INVESTIMENTOS 21.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.19.500.006 4.4.90.52.00 20.000,00 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa 08.244.0806.1370.0000 2.000,00 IGD-SUAS **DESPESAS DE CAPIT** 2.000,00 INVESTIMENTOS 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.20.500.007 4.4.90.52.00 1.000.00 Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - 08.244.0806.2089.0000 145.000,00 IGDBE DESPESAS CORREN 145.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.19.500.006 3.1.90.04.00 42.000.00

1.001.00.001.001 3.1.90.04.15

8 000 00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - 08.244.0806.2089.0000 145.000.00 **IGDBF** DESPESAS CORRENT 145.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 94.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.311.19.500.006 3.3.90.14.00 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.19.500.006 3.3.90.30.00 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.19.500.006 3.3.90.36.00 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.19.500.006 3.3.90.39.00 35.000.00 Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS 08.244.0806.2090.0000 28.000,00 DESPESAS CORRENT 28.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 28.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.20.500.007 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.20.500.007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.20.500.007 3.3.90.39.00 10.000,00 08.244.0807.1052.0000 10.000.00 Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00 Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher 08.244.0807.1053.0000 DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000.00 Atividades da Coordenadoria da Mulher 08 244 0807 2091 0000 25 000 00 25 000 00 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 08.244.0807.2092.0000 25.000.00 Atividades da Casa das Juventudes 3 DESPESAS CORREN 25,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança 08.244.0808.2140.0000 195.000.00 Feliz DESPESAS CORREN 195.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.39.500.013 3.1.90.04.00 96.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 1.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS**

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança 08.244.0808.2140.0000 195.000,00 Feliz

DESPESAS CORREN 195.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311.39.500.013 3.3.90.04.15 19.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.39.500.013 3.3.90.30.00 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.39.500.013 3.3.90.36.00 11.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.39.500.013 3.3.90.39.00 25.000,00

3.497.000,00 TOTAL



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS**

ORGÃO 03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

F.R. - C.A.

Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos 08.243.0808.2093.0000 6.000,00

Direitos da Criança e do Adolescente

DESPESAS CORREN 6.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 2.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 1.000,00

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos 08.243.0808.2094.0000 4.000,00 Direitos da Criança e do Adolescente

DESPESAS CORREN 4.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL 10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		03	FUNDOS							
ORGÃO		04	Fundo Municipal de Apoi	o ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					
UNIDADE		00	Fundo Municipal de Apoi	o ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					
Aplicacao I	Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
Aquisição d em Situaçã			do ao Atendimento a Mulher	08.244.0809.1054.0000						40.000,00
4		SPESAS DI						40.000,00	40.000,00	
	EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.520.80.110.002	4.4.90.52.00	40.000,00			
			s Atividades do Centro de ulher em Situação de	08.244.0809.2095.0000						17.000,00
Violência			•							
3		SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
			CONSUMO	,	1.520.80.110.002		7.000,00	,		
			/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.520.80.110.002 1.520.80.110.002		5.000,00 5.000,00			
				3007, 001, 112, 107,	1.020.00.110.002	0.0.00.00.00	0.000,00			
			e Calçamento, Meio-fio e	15.451.1504.1055.0000						708.342,52
Recapeame 4		áltico. SPESAS DI	F CAPIT						708.342,52	
		NVESTIME						708.342,52	700.012,02	
		AS E INST. AS E INST.			1.001.00.001.001 1.520.80.110.002		304.342,52 404.000.00			
	OBR	AS E INS I	ALAÇOES		1.520.60.110.002	4.4.90.51.00	404.000,00			
Construção	, Restau	ıração de F	Praças, Parques e Jardins -	15.813.1506.1056.0000						68.000,00
FEM 4	DEC		E CARIT						69 000 00	
4		SPESAS DI NVESTIME						68.000,00	68.000,00	
	OBR	AS E INST	ALAÇÕES		1.520.80.110.002	4.4.90.51.00	68.000,00			
Construção FEM	e Resta	uração de	Abrigos de Passageiros -	26.782.2601.1057.0000						85.000,00
4		SPESAS D							85.000,00	
		NVESTIME AS E INST			1.520.80.110.002	4 4 90 54 90	85.000.00	85.000,00		
	OBK.	43 E 1113 1.	ALAÇOES		1.520.60.110.002	4.4.90.31.00	00,000,00			

TOTAL 918.342,52



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 35

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	05	FUNPRECON							
JNIDADE	00	FUNPRECON							
plicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Reequipamento 4 4	da Unidade DESPESAS INVESTIN		09.122.0901.1059.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,0
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.410.34.600.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	DESPESAS	do Fundo Previdenciário CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	09.122.0901.2096.0000				170.000,00	391.000,00	391.000,00
	BRIGAÇÕE:	OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001		140.000,00 30.000,00			
M F S C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS BERVIÇOS D DUTROS SEF DUTROS SEF	DESPESAS CORRENTES //IL E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOME CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I E EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 25.000,00	221.000,00		
∕lunicipais RPP	PS DESPESAS	Qualificação de Agentes CORREN DESPESAS CORRENTES	09.122.0901.2097.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,0
C		/IL RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I		1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.3.90.36.00		·		
	DESPESAS		as 09.122.0902.2098.0000				5.670.000,00	5.780.000,00	5.780.000,0
P	ensões do R Outros Benefí	s, Reserva Remunerada e F PPS e do Militar cios Previdenciários do servi DESPESAS CORRENTES		1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.1.90.03.00	350.000,00	110.000,00		
C	Outros Benefí	cios Assistenciais do servido ES E RESTITUIÇÕES	r e do militar	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001		100.000,00 10.000,00	110.000,00		
Reserva de Cor 9 9	RESERVA D RESERV	E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9099.0000				387.000,00	387.000,00	387.000,0
		CONTINGÊNCIA		1.410.34.600.001	9.9.99.99.00	387.000,00			



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 12.361.2702.1058.0000 282.722.00 DESPESAS DE CAPIT 282.722,00 INVESTIMENTOS 282.722,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.24.250.005 4.4.90.51.00 282,722,00 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO 12.361.2702.2032.0000 150.000,00 DESPESAS CORREN 150.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.113.24.250.005 3.3.90.30.00 50.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.113.24.250.005 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.113.24.250.005 3.3.90.39.00 50.000,00 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 27.812.2702.1058.0000 457.491,97 DESPESAS DE CAPIT 457.491,97 INVESTIMENTOS 457.491,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.111.00.001.001 4.4.90.51.00 287.465,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.26.200.001 4.4.90.51.00 170.026.83 27.812.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o 63.916,49 PAULÃO 3 DESPESAS CORREN 63.916,49 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.916,49 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.26.200.001 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.120.26.200.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 56.916,49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.26.200.001 3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL 954.130,46



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME 12.122.1201.1060.0000 20.000.00 DESPESAS DE CAPIT 20.000.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.111.00.001.001 4.4.90.52.00 20.000.00 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 12 122 1201 2099 0000 574 000 00 Educação DESPESAS CORRENT 3 574.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 574.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.111.00.001.001 3.3.90.14.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 200.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.111.00.001.001 3.3.90.32.00 80.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.111.00.001.001 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.111.00.001.001 3.3.90.35.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 250.000,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.111.00.001.001 3.3.90.47.18 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.111.00.001.001 3.3.90.93.00 5.000,00 12.122.1201.2100.0000 1.020.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação DESPESAS CORRENT 1.020.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.111.00.001.001 3.1.90.04.00 250.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.111.00.001.001 3.1.90.11.00 550.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.13.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.111.00.001.001 3.1.91.13.00 70.000.00 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de 12.306.1202.2101.0000 522.000,00 Alimentação Escolar - PNAE DESPESAS CORREN 522.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 522,000.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.07 50.000,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.122.27.200.002 3.3.90.30.07 472.000,00 12.361.1203.2102.0000 79.000.00 Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate 3 DESPESAS CORRENT 79.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 79.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 000 00 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.123.28.200.004 3.3.90.30.00 60.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.111.00.001.001 3 3 90 36 00 1 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.123.28.200.004 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.28.200.004 3.3.90.39.00 10.000.00 Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a 12.361.1204.1061.0000 201.000.00 Escola DESPESAS DE CAPIT 201 000 00 **INVESTIMENTOS** 201.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.111.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.124.31.200.008 4.4.90.52.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.124.32.200.009 4.4.90.52.00 100.000.00 Indenizações e Restituições Diversas 12.361.1205.0004.0000 78.195,00 DESPESAS CORRENT 78.195.00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DI	FDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	· ·						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
r (pilododo 1	rogramada		1 10j// (uv		Categoria	Detamada	TotalOlapo	rotal categ.	Total Fallo
				F.R C.A.					
	s e Restituições		12.361.1205.0004.0000						78.195,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					78.195,00	78.195,00	
	_	ES E RESTITUIÇÕES		1.125.21.200.099	3.3.90.93.00	78.195.00	76.195,00		
Aquisição de	mobiliários dive	ersos para as Escolas	12.361.1205.1062.0000						201.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT						201.000,00	
	4 INVESTIN		ITE	1 111 00 001 001	4 4 00 E2 00	4 000 00	201.000,00		
		ΓOS E MATERIAL PERMANE! ΓOS E MATERIAL PERMANE!		1.111.00.001.001 1.125.21.200.099		1.000,00 200.000,00			
Aquisição de	Transporte par	a a Rede de Ensino	12.361.1205.1063.0000						81.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT						81.000,00	-,
	4 INVESTIN		ıTE	4 444 00 004 004	4 4 00 50 00	4 000 00	81.000,00		
		FOS E MATERIAL PERMANE! FOS E MATERIAL PERMANE!		1.111.00.001.001 1.125.21.200.099		1.000,00 80.000,00			
	200.72					00.000,00			
Aguisição de	Equipamentos	para as Escolas	12.361.1205.1064.0000						51.000.00
4	DESPESAS	DE CAPIT	12.001.1200.1001.0000					51.000,00	01.000,00
	4 INVESTIN						51.000,00		
		ΓOS E MATERIAL PERMANE! ΓOS E MATERIAL PERMANE!		1.111.00.001.001 1.113.24.250.005		50.000,00 1.000,00			
	EGOII / IIVIEIV	OO E WATERWALL ELAWATER	\\L	1.110.24.200.000	4.4.55.52.55	1.000,00			
Contrução A	Amnliacão e Refe	orma de Unidades de Ensino	12.361.1205.1065.0000						102.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT	12.001.1200.1000.0000					102.000,00	102.000,00
	4 INVESTIN						102.000,00		
	OBRAS E INS	5		1.111.00.001.001 1.113.24.250.005		1.000,00 1.000,00			
	OBRAS E INS	-		1.120.26.200.001		50.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.125.21.200.099	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Placa Solar pai		12.361.1205.1164.0000					50.000.00	50.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEI	ITE	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEI	ITE	1.113.24.250.005	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção 3		luminação Pública das Escolas	12.361.1205.2164.0000					102.000.00	103.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					103.000,00	103.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00	, , ,		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.113.24.250.005	3.3.90.30.00	93.000,00			
Remuneraçã	io de Pessoal At DESPESAS	ivo do Fundeb - 60%	12.361.1207.2107.0000					3.000,00	3.000,00
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	3.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	1.111.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	-	S PATRONAIS	ECCOAL CD/II	1.111.00.001.001		1.000,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSUAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Dames :	ia da Dazzad Ai	ive de Eurodek 400/	10 261 1207 2100 2022						44 000 00
Remuneraça 3	o de Pessoal At DESPESAS	ivo do Fundeb - 40% CORREN	12.361.1207.2108.0000					11.000,00	11.000,00
	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00	,20	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.111.00.001.001		1.000,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	FDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	•						
UNIDADL	01	TONDO MONICIPAL DE	LDOOAÇAO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Remuneração	de Pessoal Ativ	o do Fundeb - 40%	12.361.1207.2108.0000						11.000,00
rtomanoração	uo i ooccai i aii	o do i dildob	12.001.1201.2100.0000						11.000,00
Manutenção d	as Atividades de	Ensino Fundamental	12.361.1207.2109.0000						8.000,00
3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					9 000 00	8.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA	1.113.24.250.005	3.3.90.36.00	1.000,00	8.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.120.26.200.001		7.000,00			
	Conserto e Cons	servação de Unidades	12.361.1207.2110.0000						3.000,00
Escolares 3	DESPESAS C	ORREN'						3.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		1.000,00			
	Treinamento de		12.361.1207.2111.0000						3.000,00
3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
	MATERIAL DE			1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00	0.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Contão do Dos	ssoal do Ensino	Infantil 600/	12.361.1207.2113.0000						2.000,00
Gestao de Pes	DESPESAS C		12.361.1207.2113.0000					2.000,00	2.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00	1.000,00		
	•								
		ma Estadual de Transporte	12.361.1209.2103.0000						54.000,00
Escolar - PET	E DESPESAS C	ORREN'						54.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					54.000,00	0 1.000,00	
	MATERIAL DE		naca upinica	1.190.29.200.006		39.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Aguicição de I	netrumentoe Mu	sicais para Bandas Marciais	12.361.1210.1066.0000						30.000,00
das Escolas	iisti uiileiitos ivid	sicals para bandas iviarciais	12.301.1210.1000.0000						30.000,00
4	DESPESAS D						30.000,00	30.000,00	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
						,			
Apoio as Band	las Marciais das	Escolas Municipais	12.361.1210.2104.0000						70.000,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					70,000,00	70.000,00	
	MATERIAL DE			1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00	70.000,00		
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
A : -		۷	40 004 4000 0405 0055						470 000 00
Apoio ao Tran 3	sporte Universit DESPESAS C		12.364.1206.2105.0000					470.000,00	470.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					470.000,00	,	
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		70.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	220A JUKIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS**

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

Apoio ao Transporte Universitário 12.364.1206.2105.0000 470.000,00

Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso 12.365.1208.2106.0000 51.000,00 DESPESAS CORREN 51.000,00

51.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.124.30.200.007 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.124.30.200.007 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.124.30.200.007 3.3.90.39.00 35.000,00

TOTAL 3.787.195,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 41

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06		PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02		TE BE EBOOT GITO						
		7 011020							
Aplicacao P	rogramad	a	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Remuneraçã		al Ativo do Fundeb - 60%	12.361.1207.2107.0000					11	1.890.129,29
3		SAS CORREN' SOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				11.890.129,29	11.890.129,29	
		TAÇÃO POR TEMPO DETE		1.112.23.250.004	3.1.90.04.00	1.000,00	11.090.129,29		
		TAÇÃO POR TEMPO DETE		1.112.23.250.004		719.000,00			
		TAÇÃO POR TEMPO DETE ÇÕES PATRONAIS	ERMINADO	1.113.24.250.005 1.114.25.250.004		1.000,00 251.000,00			
		NTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.004					
		NTOS E VANTAGENS FIX		1.114.25.250.004		866.780,33			
		AS DE EXERCÍCIOS ANTEI AÇÕES E RESTITUIÇÕES T		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		7.930,60 5.000,00			
		ÕES PATRONAIS - ÎNTRA		1.111.00.001.001					
Remuneraçã		al Ativo do Fundeb - 40% SAS CORREN	12.361.1207.2108.0000					3.254.582,89	3.254.582,89
3		SOAL E ENCARGOS SOCI	AIS				3.254.582,89	3.234.362,69	
		TAÇÃO POR TEMPO DETE		1.113.24.250.005		500.000,00			
		TAÇÃO POR TEMPO DETE ÇÕES PATRONAIS	ERMINADO	1.115.25.250.005 1.111.00.001.001		45.186,89 98.000,00			
		NTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.005		•			
		NTOS E VANTAGENS FIX		1.115.25.250.005		700.000,00			
		AS DE EXERCÍCIOS ANTEI AÇÕES E RESTITUIÇÕES T		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		10.000,00 4.000,00			
		ÕES PATRONAIS - ÎNTRA		1.111.00.001.001		300.000,00			
Manutenção 3		des do Ensino Fundamental SAS CORREN	12.361.1207.2109.0000					902.000,00	902.000,00
J	3 OUT	RAS DESPESAS CORREN	TES				902.000,00		
	DIÁRIAS		r -	1.111.00.001.001		2.000,00			
		FINANCEIRO A ESTUDAN ⁻ AL DE CONSUMO	IE	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		2.000,00 178.000,00			
		L DE CONSUMO		1.113.24.250.005		153.000,00			
		IL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIRO	DESCON FÍSICA	1.120.26.200.001		148.000,00 20.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		80.000,00			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.005		197.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIRO AS DE EXERCÍCIOS ANTEI		1.120.26.200.001 1.111.00.001.001		120.000,00 1.000,00			
		ÇÕES E RESTITUIÇÕES	NONES	1.111.00.001.001		1.000,00			
	, Conserto	e Conservação de Unidades	12.361.1207.2110.0000						100.000,00
Escolares 3	DESPE	SAS CORREN						100.000,00	
		RAS DESPESAS CORREN	TES	4 400 00 000	0.0000	00.000	100.000,00		
		AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001 1.120.26.200.001		20.000,00 30.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.120.26.200.001		50.000,00			
		ento de Professores	12.361.1207.2111.0000					164 072 47	164.973,17
3		SAS CORREN [.] RAS DESPESAS CORREN	TES				164.973,17	164.973,17	
	MATERIA	L DE CONSUMO		1.120.26.200.001		10.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.120.26.200.001		10.000,00			
	OUTROS	SEKVIÇOS DE TERCEIRO	W - LEGGON JOKIDION	1.120.26.200.001	J.J.8U.J8.UU	144.973,17			
Aquisição de	Material D	dático-Escolares	12.361.1207.2112.0000						150.000,00
3		SAS CORREN						150.000,00	



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS**

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 **FUNDEB**

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

F.R. - C.A.

Aquisição de Material Didático-Escolares 12.361.1207.2112.0000 150.000,00

DESPESAS CORREN 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.111.00.001.001 3.3.90.32.00 150.000.00

Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60% 12.365.1207.2113.0000 1.270.353,46 1.270.353,46

DESPESAS CORREN 3

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.270.353,46

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 1.112.23.250.004 3.1.90.04.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.23.250.004 3.1.90.11.00 1.000.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.111.00.001.001 3.1.91.13.00 185.353,46

Manutenção das Ações do Ensino Infantil 12.365.1207.2114.0000 3.000.00

3.000,00 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00

TOTAL 17.735.038.81



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 43

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Aquisição de	Fauinamentos	Diversos para o Fundo	13.122.1301.1067.0000						10.000,00
Municipal de	Cultura	·	10.122.1001.1007.0000						10.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
	io de Pessoal At	ivo do Fundo Municipal de	13.122.1301.2115.0000						4.000,00
Cultura 3	DESPESAS	CORREN [®]						4.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		S PATRONAIS	GOOAL OIVIL	1.001.00.001.001		1.000,00			
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTÁRIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção Cultura	das Atividades	Gerais do Fundo Municipal de	13.122.1301.2116.0000						35.000,00
3	DESPESAS							35.000,00	
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI\	DESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3 3 90 14 00	5.000,00	35.000,00		
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.001.00.001.001		9.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		15.000,00 1.000,00			
	•		•			,			
		e Culturais do Cavalo Marinho	13.392.1302.2117.0000						68.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					68.000,00	68.000,00	
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00	00.000,00		
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C		1.001.00.001.001		15.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		20.000,00			
Aquisição de Cultura	e Equipamentos	Diversos para a Casa da	13.392.1303.1068.0000						15.000,00
4	DESPESAS							15.000,00	
	4 INVESTIN		TE.	1 001 00 001 001	4 4 00 E2 00	45 000 00	15.000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Reforma e/o	u ampliação da	Casa da Cultura	13.392.1303.1069.0000						15.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT						15.000,00	10.000,00
	4 INVESTIN			1 001 00 001 001	4 4 00 E4 00	15.000,00	15.000,00		
	ODRAS E INS	IALAÇOES		1.001.00.001.001	4.4.50.51.00	15.000,00			
Aguisição de	e Instrumentos M	lusicais	13.392.1303.1070.0000						15.000.00
4	DESPESAS	DE CAPIT						15.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4 4 90 52 00	15.000,00	15.000,00		
	LOURAINEN	100 LIVIATENIAL PERIVIANEN		1.001.00.001.001	7.4.30.02.00	15.000,00			
Apojo a Ativi	dades Festivas	e Culturais	13.392.1303.2118.0000						75.000,00
3	DESPESAS							75.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
A 1:	\		Don't (A time			D. A. II J.	T-1-10	T-1-1 O-1-	T-4-1 F
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	lotal Func
				F.R C.A.					
Apoio a Ativ	idades Festivas e DESPESAS C 3 OUTRAS I		13.392.1303.2118.0000				75.000.00	75.000,00	75.000,00
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00	75.000,00		
	EXPLOSIVOS I	E MUNIÇÕES		1.001.00.001.001		25.000,00			
		u Serviço para Distribuição Gr /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		10.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00			
		•							
	pos de Teatro, Ba	ndas Musicais e Marciai e	13.392.1303.2119.0000						51.000,00
Grupos 3	DESPESAS C	ORREN'						51.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	VENTÍFICAS DESDODTI	1.001.00.001.001		20.000,00 20.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr	•	1.001.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Danassa da	aubyanaža à Ban	da Filarmônica 28 de junho.	13.392.1303.2120.0000						24.000,00
Repasse de	DESPESAS C		13.392.1303.2120.0000					24.000,00	24.000,00
		DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	SUBVENÇÕES	SOCIAIS		1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			
Promoção e	Execução de Fes	tividades Cívicas, Folclóricas,	13.392.1303.2121.0000						695.000,00
Artísticas e	outros DESPESAS C	OPPEN'						695.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					695.000,00	090.000,00	
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		10.000,00			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES				10.000,00 75.000.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		600.000,00			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		··· ··- - ·	· -	,			

TOTAL 1.007.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 45

PODER 04 CONSÓRCIOS

ORGÃO	01	COMANAS							
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUT	ΓΙVA						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Modernizaç 4	ão da Estrutura d DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	04.122.0412.1086.0000				107,89	107,89	107,89
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	107,89			
Aquisição d 4			04.122.0412.1087.0000				10.039,20	10.039,20	10.039,20
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	10.039,20			
Manutenção 3	DESPESAS 1 PESSOA	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0412.2122.0000				4.369,40	6.386,86	7.386,86
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI OS PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.078,86 2.697,16 582,59 10,79	2.017,46		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PREMIAÇÕES PASSAGENS SERVIÇOS DI OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D	IL CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, E CULTURAIS, ARTÍSTICAS, E CESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA CUIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	OÇÃO SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	53,94 107,89 43,15 53,94 129,46 539,43 1.078,86 10,79	2.617, 16		
4	6 AMORTIZ	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA	1.910.33.130.001	4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Manutenção 3	DESPESAS	nunicipal de Mobilidade CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0412.2123.0000				496,28	1.251,49	1.467,26
	OBRIGAÇÕES DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - P OS PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	377,60 107,89 10,79	755,21		
	SERVIÇOS DI OUTROS SEF		SSOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10,79 10,79 32,37 107,89 53,94 539,43	·		
4	4 INVESTIN	MENTOS					215,77	215,77	
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	215,77			
Manutenção 3		CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0412.2137.0000	101005 :	0.4.00	0.000	3.592,62	3.624,99	3.624,99
	OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	2.869,78 712,05 10,79			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER CONSÓRCIOS 04

01	COMANAS							
01	SECRETARIA EXECU	TIVA						
gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
DESPESAS C	ORREN"	10.301.0412.2137.0000				32,37	3.624,99	3.624,99
DUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.910.33.130.001	3.3.90.36.00	10,79 10,79 10,79			
DESPESAS C	ORREN"	12.122.0412.2124.0000				53,94	53,94	53,94
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	3.3.90.39.00	53,94			
DESPESAS C	ORREN"	15.452.0412.2138.0000				668,89	5.167,74	5.167,7
OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	539,43 118,67 10,79			
						4.498,85		
MATERIAL DE PASSAGENS I BERVIÇOS DE DUTROS SER	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM ECONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	53,94 21,58 53,94 1.078,86 53,94 3.236,59			
DESPESAS C	ORREN"	18.122.0412.2139.0000				409,97	722,84	722,84
OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	323,66 75,52 10,79	212 07		
DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I SERVIÇOS DE DUTROS SER	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMI CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	21,58 21,58 53,94 107,89 53,94 53,94	312,67		
	gramada Junta Médica DESPESAS COUTRAS I AS - CIVÍ DIÁRIAS - CIVÍ DIÓRI DIÁRIAS - CIVÍ DIÓRI	gramada a Junta Médica - Comanas DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORREN DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DUTROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO DERVIÇOS DE CONSULTORIA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO DERVIÇOS DE CONSULTORIA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	gramada Proj/Ativ gramada Proj/Ativ gramada Proj/Ativ a Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA a Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 12.122.0412.2124.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Gerenciamento do Residio Sólidos 15.452.0412.2138.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DEBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESPESAS CORREN DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COR LOCOMOÇÃO	gramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. I Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES I Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 12.122.0412.2124.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 I Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 12.122.0412.2124.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 Gerenciamento do Residio Sólidos 15.452.0412.2138.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL CIVIL 1.910.33.130.001 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.910.33.130.001 DUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 DESPESAS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 DESPESAS CORREN 1.910.33.130.001 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	gramada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. I Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 33.90.30.00 1.910.33.130.001 33.90.30.00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 DESPESAS CORREN PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 DESPESAS CORREN PESSOA DE ENCARGOS SOCIAIS PESSOA DE ENCARGOS SOCIAIS PESSOA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 31.90.13.00 DESPESAS CORRENTES DUTROS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTRAS DESPESAS COMICIONAL 1.910.33.130.001 3.190.92.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.390.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.390.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.390.35.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.390.35.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.35.00 DESPESAS CORRENTES DUTRAS D	gramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A. Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 33.90.30.00 10.79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 33.90.30.00 10.79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 10.79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 33.90.39.00 53.94 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.39.00 53.94 Gerenciamento do Residio Sólidos 15.452.0412.2138.0000 DESPESAS CORREN PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539.43 DESPESAS CORREN PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539.43 DESPESAS CORREN PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539.43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.190.13.00 118.67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.190.13.00 118.67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.390.30.00 21.58 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 3.390.30.00 53.94 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DESPESAS CORREN PESSOA CORRENTES 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.30.0 53.	gramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. 1. Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.37 MATERIAL DE CONSUMO 19.190.33.130.001 3.390.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.390.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.39.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.39.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.39.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.39.00 53,94 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53,94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539,43 DESPESAS CORREN PESSOA LE ENCARGOS SOCIAIS 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539,43 DRIGAÇÕES PATRONAIS 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539,43 DRIGAÇÕES PATRONAIS 1.910.33.130.001 3.190.11.00 539,43 DRIGAÇÕES PATRONAIS 1.910.33.130.001 3.190.10.00 118.67 DUTROS DESPESAS CORRENTES 1.910.33.130.001 3.390.300 10,79 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.910.33.130.001 3.390.300 53,94 ESRVIÇOS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.390.300 53,94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.390.300 53,94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.390.300 53,94 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,78 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,78 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL 1.910.33.130.001 3.190.92.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LCIVIL 1.910.33.130.001 3.190.93.00 75,52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.190.93.00 00 21,58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.00	gramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. Junta Médica - Comanas 10.301.0412.2137.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 10,79 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 53,94 Gerenciamento de Residio Solidos 15.452.0412.2138.0000 DESPESAS CORREN PESSOA LE ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.910.33.130.001 3.1.90.11.00 539,43 DENICAÇÕES PATRONAIS 1.910.33.130.001 3.1.90.11.00 539,43 DENICAÇÕES PATRONAIS 1.910.33.130.001 3.1.90.13.00 118.67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.1.90.100 53.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 21.58 PESSOAL E DESPESAS COMENTES JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.296.50 DESPESAS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.296.50 DESPESAS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.910.33.130.001 3.3.90.35 0 10.78 86 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.35 0 3.236.59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 VENCIMENTOS E L'ONSUMO 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 3.236.59 JUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.30 0 10.78,9 DUTROS SERVIÇOS

Page 46

TOTAL 28.570,72



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS ORGÃO 01 COMANAS

UNIDADE 02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADM PUBLICA - ESAP/COMANAS

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

F.R. - C.A.

Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.122.0412.2124.0000 151,06 151,06 151,06

DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 3.3.90.14.00 21,58 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 21,58 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.33.130.001 3.3.90.35.00 53,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.36.00 53,94

151,06 **TOTAL**



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS ORGÃO 01 COMANAS

UNIDADE 03 ESCOLA TECNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS

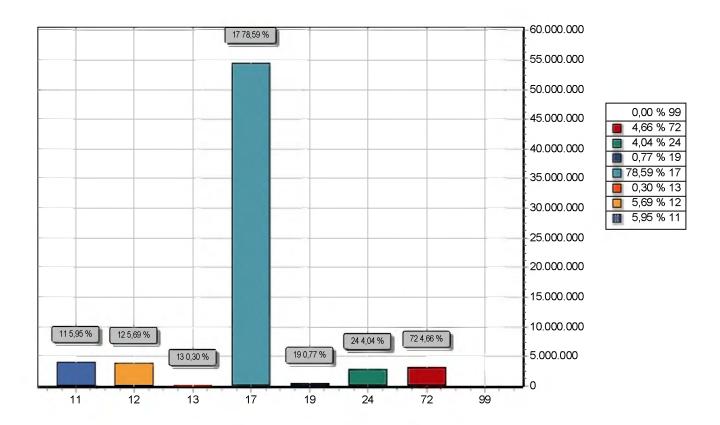
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

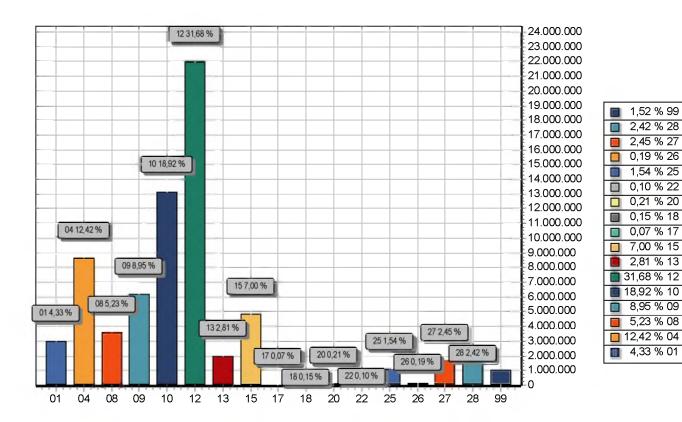
Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.122.0412.2125.0000 237,34 237,34 237,34 53,94 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 21,58 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.33.130.001 3.3.90.35.00 53,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.36.00 53,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.39.00 53,94

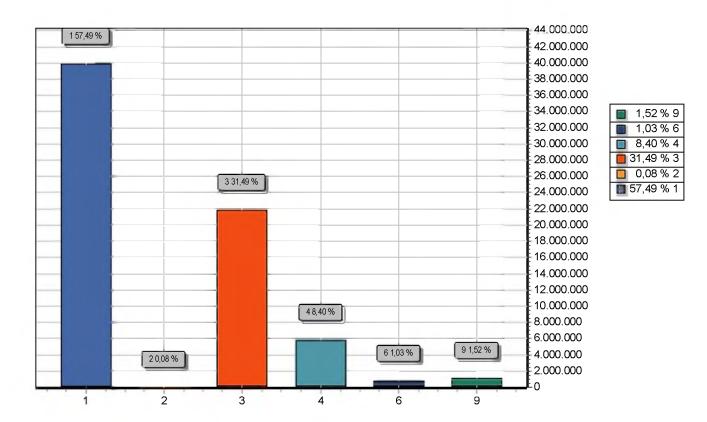
TOTAL 237,34



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.122.232,52
12	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.481.767,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.227.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		69.323.000,00



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	8.610.356,67
08	Assistência Social	3.629.000,00
09	Previdência Social	6.206.000,00
10	Saúde	13.114.993,64
12	Educação	21.958.398,15
13	Cultura	1.949.000,00
15	Urbanismo	4.854.462,76
17	Saneamento	51.000,00
18	Gestão Ambiental	100.722,84
20	Agricultura	144.000,00
22	Indústria	67.000,00
25	Energia	1.070.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.701.065,94
28	Encargos Especiais	1.680.000,00
99	Reserva de Contingência	1.052.000,00
TOTAL		69.323.000,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.853.823,89
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	53.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.829.304,26
4	INVESTIMENTOS	5.823.871,85
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.052.000,00
TOTAL		69.323.000,00



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Art. 158 I - Constituição Federal
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	Art. 158 I - Constituição Federal
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	Art. 158 I - Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS (ED)	Código Tributário Municipal
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS (SD)	Código Tributário Municipal
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL (ED)	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL (SD)	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (ED)	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (SD)	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.03	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.06	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.07	HABITE-SE	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário Municipal



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11 Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	Código Tributário Municipal
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.01	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1128.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA DE CONTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 §1º da Lei 4.320/64
1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.02 1321.00.1.1.03 1321.00.1.1.03 1321.00.1.1.03 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.05	REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REND. DE APLICAÇÃO REC. VINC. DEST. AO FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE- PROGRAMAS DA SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE- PROGRAMAS DA SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE- PROGRAMAS DA SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE- PROGRAMAS DA SAÚDE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS - PROGRAMAS DO ENSINO	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 40%	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11 Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR (SD)	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR6LEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.02	SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.04	P.M.A.C	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.06	N.A.S.F	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.01	M.A.C	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.2.1.02	S.A.M.U	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.2.1.03	C.E.O	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.1.02	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.1.04	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.1.06	Mais Educação - Fundamental	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.9.1.02	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.9.1.03	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — (ED)	Legislação Específica
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — (SD)	Legislação Específica
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.01	S.C.F.V	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.04	PAEFI - CREAS	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.05	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.06	IGDBF	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.07	IGD SUAS	Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.08	CRIANÇA FELIZ	Lei Federal nº. 8742/93



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020 LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11 Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS RECEITAS DO SNA	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº. 61/89, Lei Federal 8.016/90
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação)	Lei Complementar Federal nº. 61/89, Lei Federal 8.016/90
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	Lei Complementar Federal nº. 61/89, Lei Federal 8.016/90
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
1728.01.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR	Legislação Específica
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11 Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO - FDS	Legislação Específica
1728.07.1.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO - FDS	Legislação Específica
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.00	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00 2418.03.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	
2418.03.2.1.00 2418.10.0.0.00	TRANSF.SUS-ATENç. MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL TRANSFERêNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADO FNAS	Legislação Específica
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAUDE	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.1.00	TRANSF.DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	Legislação Específica



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Page	11
------	----

Codigo	Discriminação	Legislacao
7000.00.0.0.00	DECEITAS CORDENITES (INITRA)	
7200.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00 9510.00.0.0.01 9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (SD) (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (ED)	

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	Receita Arrecadada		Receita Arrecadada Receita Previ		Prevista
		2016	2017	2018	2019	2020	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.246.899,15	2.173.809,62	2.982.200,63	3.657.970,00	4.122.232,52	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.539.200,72	2.521.291,28	2.854.111,53	3.945.000,00	3.945.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	662.157,53	612.187,26	349.689,48	241.000,00	211.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	344.755,00					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.720.713,14	44.742.122,88	47.153.558,28	49.776.599,51	61.527.020,96	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.085,55	199.051,82	1.949.342,97	536.718,73	536.000,00	
	Sub Total	51.674.811,09	50.248.462,86	55.288.902,89	58.157.288,24	70.341.253,48	
					<u> </u>		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.874,05	587.027,21	1.042.344,47	8.318.361,09	2.800.000,00	
	Sub Total	620.874,05	587.027,21	1.042.344,47	8.318.361,09	2.800.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.745.160,30	3.048.868,74	3.585.527,47	3.227.000,00	3.227.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
	Sub Total	2.745.160,30	3.048.868,74	3.585.527,47	3.227.000,00	3.227.000,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.652.531,96	-4.530.845,79	-4.950.059,15	-5.503.649,33	-7.045.253,48	
	Sub Total	-4.652.531,96	-4.530.845,79	-4.950.059,15	-5.503.649,33	-7.045.253,48	
	TOTAL	50.388.313.48	49.353.513.02	54.966.715.68	64.199.000,00	69.323.000.00	
	IOIAL	50.300.313,40	48.303.013,02	34.800.7 13,00	04. 199.000,00	09.323.000,00	



EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Discriminação		DESPESA		
	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	
PRRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.854.516,30	33.704.867,76	39.853.823,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.219.858,37	17.376.414,56	21.862.304,26	
Sub Total	50.074.374,67	51.101.282,32	61.736.128,15	
: CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.156.788,49	10.598.394,02	5.823.871,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	631.570,57	1.600.323,66	711.000,00	
Sub Total	2.788.359,06	12.198.717,68	6.534.871,85	
CONTINGÉNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		899.000,00	1.052.000,00	
Sub Total	0,00	899.000,00	1.052.000,00	
TOTAL	52.862.733,73	64.199.000,00	69.323.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Sub Total CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Sub Total CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sub Total	Realizada 2018	Realizada 2018 Fixada 2019 PRRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.854.516,30 33.704.867,76 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.219.858,37 17.376.414,56 Sub Total 50.074.374,67 51.101.282,32 ECAPITAL INVESTIMENTOS 2.156.788,49 10.598.394,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 631.570,57 1.600.323,66 Sub Total 2.788.359,06 12.198.717,68 CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 899.000,00 Sub Total 0,00 899.000,00	

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	1.713.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.450.000,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	105.000,00
0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	254.000,00
0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	210.000,00
0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	19.000,00
0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	87.355,46
0410	PASEP	400.000,00
0411 0412	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	2.000,00 78.959,12
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.004.000,00
0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	712.000,00
0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	308.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALÍZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.000,00
0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	70.000,00
0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	211.000,00
0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	57.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	426.000,00
0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	5.780.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.437.221,09
1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.165.147,56
1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	452.000,00
1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.167.000,00
1005	SAÚDE BUCAL	838.000,00
1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	333.000,00
1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	387.000,00
1008	SAMU	310.000,00
1009	REDE CEGONHA	3.000,00
1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	2.705.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	101.000,00
1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.000,00
1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	410.000,00
1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51.000,00
1015	PROGRAMA DE ÎMUNIZAÇÃO	20.000,00
1016	PROGRAMA MÃE CORUJÁ	15.000,00
1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	14.000,00
1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	96.000,00
1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	51.000,00
1021	PROGRÅMA MAIS MÉDICOS	55.000,00
1022	ACADEMIA DA SAÚDE	101.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.614.000,00
1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	522.000,00
1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	79.000,00
1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	201.000,00
1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	666.195,00
1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	470.000,00
1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.765.038,81
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	51.000,00
1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	54.000,00
1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	100.000,00
1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49.000,00
1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	68.000,00
1303	CONDADO CULTURAL	900.000,00
1304	COPA CONDADO	486.657,48
1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	369.000,00
1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	36.000,00
1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO	1.118.898,06
1505	LIMPEZA PÚBLICA	3.449.461,01
1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	184.935,95
1701	SANEAMENTO E ESGÓTAMENTO SANITÁRIO	51.000,00
1801	RECICLA CONDADO	100.000,00
2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	144.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	67.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	1.070.000,00
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	135.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2702 9999	CONDADO ESPORTIVO RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.647.130,46 1.052.000,00
	TOTAL	69.323.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	40.000,00
1002	Reequipamento da Unidade da Câmara	40.000,00
1003	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	15.000,00
1004	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo	15.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças	15.000,00
1006	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário	15.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração	20.000,00
1007		
	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	20.000,00
1010	Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável	35.000,00
1012	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej. Urbano, Obras e Serviços Públicos	30.000,00
1013	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	309.000,00
1014	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	10.000,00
1015	Desapropriações de Imóveis	50.000,00
1016	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	10.000,00
1017	Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	11.000,00
1018	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	360.555,54
1019	Reequipamento da Limpeza Pública	39.461,01
1020	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	81.935,95
1021	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	11.000,00
1022	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	10.000,00
1023	Instalação do Distrito Industrial	50.000,00
1024	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	100.000,00
1025	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	20.000,00
1026	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes,	10.000,00
1007	Quadras Poliesportivas entre Outras	540,000,00
1027	Reforma do Estádio Municipal O Abilião	516.000,00
1028	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	51.000,00
1029	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	65.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	120.000,00
1031	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	96.000,00
1032	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00
1033	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	95.000,00
1034		53.000,00
	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	
1035 1036	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	51.000,00 158.000,00
1037	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	70.000,00
1038	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	26.000,00
1039	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	101.000,00
1040		
	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	51.000,00
1041	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	38.000,00
1042	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	11.000,00
1043	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	42.000,00
1044	Aquisição de Veículos para o CRAS	64.000,00
1045	Reforma/Ampliação do CRAS	43.000,00
1046	Aquisição de Equipamentos para o PAIF	16.000,00
1047	Aguisição de Equipamentos para o CREAS	39.000,00
1048	Aquisição de Mobiliário para o CREAS	44.000,00
1049	Aquisição de Veículos para o CREAS	54.000,00
1050	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	40.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	21.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	10.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00
1054	Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência	40.000,00
1055	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.	708.342,52
1056	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM	68.000,00
1057	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM	85.000,00
1058	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	740.213,97
1059	Reequipamento da Unidade	10.000,00
1060	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.000,00
1061	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	201.000,00
1062	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	201.000,00
1063	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	81.000,00
1064	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	51.000,00
1065	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	102.000,00
1066	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	30.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	15.000,00
1069	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	15.000,00
1070	Aquisição de Instrumentos Musicais	15.000,00
1086	Modernização da Estrutura do Comanas	107,89
1087	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos	10.039,20
1088	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.	1.000,00
1090	Aquisição de Equipamentos necessários para o Centro Médico	50.000,00
1164	Aquisição de Placa Solar para as escolas	50.000,00
1370	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS	2.000,00
1999	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	10.000,00
2144	Manutenção da Copa Condado de Futebol de Campo	181.657,48
Total		6.001.313,56

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	920.000,00
0002	Amortização de Dívida Pública - INSS	303.000,00
0003	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	460.000,00
0004	Indenizações e Restituições Diversas	108.195,00
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.380.000,00
2002	Manutenção das Atividades Administrativas	1.090.000,00
2003	Manutenção da Verba Indenizatória	56.000,00
2004	Contribuição Previdenciária e FGTS	384.000,00
2005	Manutenção Inativos	10.000,00
2006	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete	260.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	223.000,00
2008	Assistência Jurídica Municipal	254.000,00
2009	Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno	125.000,00
2010	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	7.000,00
2011	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	532.000,00
2012	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	215.000,00
2013	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	2.000,00
2014	Rateio para participação em Consórcio Público	50.000,00
2015	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	210.000,00
2016	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	1.373.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	
2017	l · · · · ·	420.000,00
2019	Contratação de Consultoria e Assessorias	215.000,00
2019	Contribuição AMUPE e outras entidades	35.000,00
2020	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município	72.355,46
	Formação do Patrimônio do Servidor Público	400.000,00
2022	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento	369.000,00
2023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	152.000,00
2024	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	3.000,00
2025	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	784.000,00
2026	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	138.000,00
2027	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	45.000,00
2028	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	100.000,00
2029	Apoio ao Produtor Rural	34.000,00
2030	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	17.000,00
2031	Apoio ao Desporto Amador	77.000,00
2032	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	213.916,49
2033	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO	90.000,00
2034	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	7.000,00
2035	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social	5.000,00
2036	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	60.000,00
2037	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano	2.074.000,00
2038	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano	1.460.000,00
2039	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	25.000,00
2040	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	50.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	3.410.000,00
2042	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	35.000,00
2043	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	40.000,00
2044	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	970.000,00
2045	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	30.000,00
2046	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	'
2040	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	6.000,00
2047	· '	1.718.221,09
	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	619.000,00
2049	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
2050	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.902.147,56
2051	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.059.000,00
2052	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	153.000,00
2053	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	198.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	254.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2055	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	150.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.017.000,00
2057	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	215.000,00
2058	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	438.000,00
2059	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	326.000,00
2060	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	7.000,00
2061	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação	20.000,00
2062	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	14.000,00
2063	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00
2064	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	216.000,00
2065	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	76.000,00
2066	Manutenção das Atividades do SAMU	82.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	175.000,00
2068	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00
2069	Manutenção das Atividades do Hospital	747.000,00
2070	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.629.000,00
2071	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	25.000,00
2072	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	· ·
2073	Manutenção das ações do Frograma Mae Coraja Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	15.000,00
2073	1	100.000,00
2075	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	53.000,00
	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	25.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	62.000,00
2077	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	247.000,00
2078	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	6.000,00
2079	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	792.000,00
2080	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	707.000,00
2081	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	24.000,00
2082	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	457.000,00
2083	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida	24.000,00
2084	Manutenção das Atividades BPC na Escola	6.000,00
2085	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	196.000,00
2086	Manutenção das Atividades do PAIF	22.000,00
2087	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	280.000,00
2088	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI	131.000,00
2089	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	145.000,00
2090	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	28.000,00
2091	Atividades da Coordenadoria da Mulher	25.000,00
2092	Atividades da Casa das Juventudes	25.000,00
2093	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.000,00
2094	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
2095	Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência	17.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	391.000,00
2097	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	25.000,00
2098	Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas	5.780.000,00
2099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	574.000,00
2100	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	1.020.000,00
2101	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	522.000,00
2102	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	79.000,00
2103	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	54.000,00
2104	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.000,00
2105	Apoio ao Transporte Universitário	470.000,00
2106	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	51.000,00
2107	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	11.893.129,29
2108	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	3.265.582,89
2109	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	910.000,00
,	Manaterigae ade / itimadaes de Ensino i dildallicital	1 310.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2110	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	103.000,00
2111	Capacitação e Treinamento de Professores	167.973,17
2112	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.000,00
2113	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	1.272.353,46
2114	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00
2115	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	4.000,00
2116	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
2117	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	68.000,00
2118	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	75.000,00
2119	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	51.000,00
2120	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	24.000,00
2121	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	695.000,00
2122	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	7.386,86
2123	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	1.467,26
2124	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	205,00
2125	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	237,34
2137	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.624,99
2138	Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	5.167,74
2139	Agência Regional de Licenciamento Ambiental	722,84
2140	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	195.000,00
2141	Manutenção da Copa Condado de Futsal	305.000,00
2142	Conferência Municipal de Saúde	25.000,00
2143	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	25.000,00
2164	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública das Escolas	103.000,00
	Total	62.269.686,44

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001 9099	Reserva de Contigência Reserva de Contigência - RPPS	665.000,00 387.000,00
	Total	

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.606.970.01	541.045,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	231.000.00	34,650,0
1.1.1 - IPTU	100.000,00	15.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	131.000,00	19.650,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.970,01	46.795,5
1.2.1 - ITBI	311.970,01	46.795,5
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.462.000,00	219,300,0
1.3.1 - ISS	1.452.000,00	217.800,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	1.500,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.602.000,00	240.300,0
. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.226.267,41	5.283.940,1
2.1 - Cota-Parte FPM	27.693.267,41	4.153.990,1
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,0
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.482.000,00	222.300,0
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.009.000,00	901.350,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.000,00	4.650,0
	7,000,00	1.050,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	7.000,00	1.000,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	·
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	,	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	7.000,00 0,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00 0,00 38.833.237,42	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPEUTICO	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (IC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇAD E CATEGORIA ECONOMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.5.1 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM A DES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇAD E CATEGORIA ECONÓMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas CORPITALICA EPIDEMIOLOGICA 4.5.1 - Despesas CORPITALICA EPIDEMIOLOGICA 4.5.2 - Despesas CORPITALICA EPIDEMIOLOGICA 4.5.3 - Despesas CORPITALICA EPIDEMIOLOGICA 4.5.4 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 192.000,00 96.000,00	1.050,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILANCIA SANITAPIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.5.1 - Despesas de Capital	7.000,00 0,00 38.833.237,42 Fixado 1.807.147,56 1.729.147,56 78.000,00 1.882.000,00 1.716.000,00 166.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 192.000,00 96.000,00	1.050,00 0,00 5.824.985,6

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.453.221,09
4.7.1 - Despesas Correntes	2.446.221,09
4.7.2 - Despesas de Capital	7.000,00
- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.452.368,65
- APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	627.383,04
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	16,62
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.330.000.00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.330.000.00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	21,000,00
- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6,351,000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.746.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.296.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	450.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.257.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.015.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	242.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPEUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÂRIA	60.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	60.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	238.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	233.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	358.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	358.000,00
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.659.000.00

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAŪDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.553.147,56
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.139.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	100.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	78.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	430.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.811.221,09
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.111.368,65

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.606.970,01	901.742,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	231.000,00	57.750,00
1.1.1 - IPTU	100.000,00	25.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	131.000,00	32.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.970,01	77.992,50
1.2.1 - ITBI	311.970,01	77.992,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.462.000,00	365.500,00
1.3.1 - ISS	1.452.000,00	363.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	2.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.602.000,00	400.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.954.705,78	9.238.676,45
2.1 - Cota-Parte FPM	29.421.705,78	7.355.426,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.693.267,41	6.923.316,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	817.000,00	204.250,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	911.438,37	227.859,59
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.009.000,00	1.502.250,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.000,00	1.750,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.000,00	7.750,00
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	1.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.482.000,00	370.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.561.675,79	10.140.418,95
DECEITAS ADICIONAIS DADA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valer Dreviete	Obvie: (4009/)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00 1.559.000.00	0,00 1.559.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	758.000,00	758.000,00
5.2 - Transferências do Salano-Eddicação 5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PDDE	471.000.00	471.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	246.000,00	246.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	408.195,00	408.195,00
6.1 - Transferências de Convênios	398.195,00	398.195,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.000.00	39.000.00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.006.195,00	2.006.195,00
S. TOTAL DAG COTTAG RECEITAG ADIGICITATIO DO ENGINO (4.0.0.7.0)	2.000.193,00	2.000.130,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.045.253,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.538.653,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.201.800,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.200,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	800,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	296.400,00
1. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.493.503,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.600.536,36
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.862.967,22
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00
2. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.555.282,88
12.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.555.282,88
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
ESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
3. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.746.198,69
13.1 - Com Educação Infantil	1.070.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.676.198,69
4. OUTRAS DESPESAS	3.747.304,89
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.747.304,89
5. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.493.503,58
3. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	75,81
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	24,19
ESPESAS COM MANUTENÇÃO IDESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
7. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.276.353,46
17.1 - Creche	3.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.000,00
17.2 Pré-escola	1.273.353,46
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.070.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	203.353.46
B. ENSINO FUNDAMENTAL	18.274.434,18
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.423.503,58
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.850.930.60
UTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
9. ENSINO MEDIO	0,00
	,
0. ENSINO SUPERIOR	470.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	3.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	20.023.787,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.555.282,88
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.862.967,22
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	8.418.250,10
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	11.132.537,54
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	27,45
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	763.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.243.195,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.006.195,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	22.029.982,64

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.122.232,52
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.527.020,96
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.045.253,48
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIA	-2.546.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-1.000,00
	TOTAL	60.749.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

1 0	71 I C	Int	11/0
Leg	u i o	ιαι	$\mathbf{I} \mathbf{V} \mathbf{U}$

2.199.000,00 Despesa com Pessoal

Deduções

Categoria 3.1.90.91.00	Tipo NV	Valor 5.000,00	Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida	:	2.194.000,00	
Percentual Aplicado:		3,61 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 37.654.823,89

Deduções

•			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	5.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	350.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	320.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	900.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	17.930,60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	16.053,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	9.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		6.629.984,55	
Despesa Líquida:		31.024.839,34	
Percentual Aplicado:		51,07 %	