

CNPJ: 01.616.684/0001-13



Lei Orçamentária Anual

2020





Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA CNPJ: 01.616.684/0001-13

LEI Nº 305, de 02 de dezembro de 2019.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SANÇÃO e PROMULGAÇÃO LEGAL

Pelo presente *EDITAL DE PUBLICAÇÃO* o Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, Janes Clei da Silva Reis, no uso de suas atribuições legais previstas nas Constituições Federal e Estadual e com fulcro no inciso III, do art. 81 da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os cidadãos de Formosa da Serra Negra - MA, às autoridades constituídas e a todos a quem possa interessar que, nesta data, SANCIONA E PROMULGA A LEI MUNICIPAL Nº 305, de 02 de dezembro de 2019 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020", e para que tenha vigência, eficácia e gere seus legais efeitos.

Dou a Lei Municipal nº 305/2019 por sancionada nesta data. E, para que nenhum cidadão possa alegar ignorância da presente lei a partir desta promulgação, faço público o presente Edital que será afixado no átrio da sede do Poder Executivo e encaminhada para publicação e divulgação no Poder Legislativo Municipal e demais locais de costume e de fácil acesso público.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

VANES CLEI DA SILVA REIS Janes Clei da Silva

Prefeito Municipal

CPF: 778.014.233 - 72
Prefeite Municipal
Formosa da Serra Negra - MA

<u>CERTIFICO</u> que, nesta data, publiquei e registrel a presente Lei e seu respectivo Edital de Sanção e Promulgação, tendo sido afixado um exemplar no Átrio desta Prefeitura Municipal e demais locais de acesso ao público para que seja cumprida nos seus próprios termos. FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, EM 02 de dezembro de 2019.

JOSÉ ROMÃO DA SILVA LEDA

Chefe de Gabinete



CNPJ: 01.616.684/0001-13

LEI № 305, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 59.200.000.00 (cinquenta e nove milhões e duzentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
 - I Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social;

NO PRODUCO DO MADMÍNIO DE FORMOSA DA 1676.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 59.200.000.00 (cinquenta e nove milhões e duzentos mil reais).

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

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

Janes Clei da Silva Reis CPF: 778-014-233 - 72 Prefeite Municipal Formosa de Serra Neera - Mi



CNPJ: 01.616.684/0001-13

	I - RECEITA DO TESOURO	34.956.000,00
	1 - RECEITAS CORRENTES	29.075.200,00
	1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.564.000,00
	1.2 - Receita de Contribuições	
	1.3 - Receita Patrimonial	406.000.00
	1.4 - Receita Agropecuária	and the second s
	1.5 - Receita Industrial	
	1.6 - Receita de Serviços	
	1.7 - Transferências Correntes	
	1.9 - Outras Receitas Correntes	
	T.5 - Oditas Receitas Correntes	79.000,00
	2 - RECEITAS DE CAPITAL	5.880.800,00
	2.1 - Operações de Crédito	0,00
	2.2 - Alienações de Bens	
	2.3 - Amortização de Empréstimos	
	2.4 - Transferências de Capital	5.561.800.00
	2.5 - Outras Receitas de Capital	
	II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	
	III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	
	IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.141.000,00)
	RECEITA TOTAL	59.200.000.00
	Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 59	200 000 00 (cinquenta e
	Section Confirm Control of the Confirm Confirm Control of the Confirm Confirm Control of the Confirm	7.200.000.00 (chiquenta e
	 I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 42.080.000,00 (quarenta e dois milho II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.120.000,00 (des vinte mil reais); 	zessete milhões e cento e
	2.5 - Latties (www.tsu.ce.veg/teli	
	I - TESOURO	27.130.000,00
	1 - DESPESAS CORRENTÉS	17.812.000,00
	2 - DESPESAS DE CAPITAL	
博	3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	
	4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	

Janes Clei da Silva Rei CPF: 178 034/233/-72 Prefeito Municipal



CNPJ: 01.616.684/0001-13

		IDEB - FORMOSA DA SERRA NEGRA	
	04 - FUN	IDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DA SERRA NEGRA	9.780.000,00
	05 - FUN	IDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORMOSA DA SERRA NEGR	A 1.140.000,00
	III - AUT	ARQUIAS E FUNDAÇÕES	3.400,000,00
		M - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	
	07 – SAA	AE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
	DESPESA	A TOTAL	59.200.000.00
	IV - REC	URSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	10101	CÂMARA MUNICIPAL	
	20201	GABINETE DO PREFEITO	
糖	20202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	20203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.766.000,00
	20204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	927.000,00
	20205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
	20206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.413.000,00
	20207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	683.000,00
	20208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.666.000,00
	20209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	20210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.128.000,00
	20211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	586.000,00
	20212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.000,00
	20301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
	20401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.780.000,00
	20501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.000,00
	20601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	
	20701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
	909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	an yar matar yakishiliyatik
	TOTAL D	DAS UNIDADES	59.200.000.00

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

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

Janes Clai da Silva Reis CPF: 778.014.233 - 72

Prefeito Municipal
Formosa da Serra Negra - MA



CNPJ: 01.616.684/0001-13

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

de 17 de março de 1964;

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

Janes Clel da Silva Reis CPF: 738-014.233 - 72 Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
Formosa da Serra Negra - MA



CNPJ: 01.616.684/0001-13

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

- Art. 12º As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- Art. 13º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário es a escribigida de engantente en en 1900 senior, quet, ca as se disposições es abracicai, 10 dis

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 02 de dezembro de 2019.

encrements and the man and a second of the angle of the

Prefeito Municipal Janes Clei da Silva Reis Prefeito Municipal Formosa da Serra Negra - MA



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO

ANO XIII * № 2236 SãO LUÍS QUARTA * 04 DE DEZEMBRO DE

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	3
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO TRÂMITE DE DOAÇÃO	
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO TRÂMITE DE DOAÇÃO	
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	
PORTARIA № 93/2019	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	
PORTARIA № 001-A, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019	6
PORTARIA № 002-A, DE 01 ABRIL DE 2019	6
PORTARIA № 006, DE 08 DE ABRIL DE 2018	7
PORTARIA № 010, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	7
RESENHA DE CONTRATO № 172/2019	7
RESENHA DE CONTRATO № 173/2019	
RESENHA DE CONTRATO № 174/2019	
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 002/2019	
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 003/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	
EXTRATO DE CONTRATO - PP № 079/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	
EXTRATO DE CONTRATO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 314/2019	
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 001/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL № 015/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP	
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL № 016/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP	
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS № 010/2019.	
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS № 011/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	
EXTRATO DO CONTRATO № 002/2019-IMPRESEC	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL № 033/2019	
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 053/2019 PREGÃO PRESENCIAL № 034/2019	
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 054/2019 PREGAO PRESENCIAL № 035/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 052/2019 TOMADA DE PREÇOS № 010/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP № 018/2019/CPL.	
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP № 019/2019/CPL. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP № 019/2019/CPL.	
LEI № 305, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.	
PORTARIA N° 418/2019/GP.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	15
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 001.3007.2018.12.022.2018, TOMADA DE PREÇOS №. 022/2018	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	
EXTRATO DE CONTRATO ADMIN. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS № 001.04112019.12.0112019 TOMADA DE PREÇO № 011/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
PREGÃO PRESENCIAL № 010/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0001/2019.	
PREGÃO PRESENCIAL № 011/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0002/2019	
PREGÃO PRESENCIAL № 012/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0003/2019	
PREGÃO PRESENCIAL № 013/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0004/2019	16
PREGÃO PRESENCIAL № 014/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0005/2019	
PREGÃO PRESENCIAL № 015/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0006/2019	
PREGÃO PRESENCIAL № 016/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2511.0007/2019	16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ	16
Portaria - Comissão permanente de Licitação	16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO	17
LEI № 352 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	60



Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente. Feira Nova do Maranhão (MA) 02 de dezembro de 2019. Edson da Silva Santos - Pregoeiro.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO Código identificador: 8fc8f221729284de6cd20107237e2436

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, na forma da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços de nº 010/2019, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08:00h, do dia 20 de dezembro de 2019, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, Praça Central, s/n, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente. Feira Nova do Maranhão (MA), 02 de dezembro de 2019. Edson da Silva Santos - CPL.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO Código identificador: e325f465b2458d62482dbcda0bc509fa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2019/CPL. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.616.684/0001-13. Através do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial. **OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Combustíveis e Derivados de Petróleo, em conformidade com o Anexo I (Termo de Referencia). DATA DE ABERTURA: 17/12/2019, ás 9:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av: João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, CEP: 65943-000 - Formosa da Serra Negra/MA. TIPO: Menor Preço Por Item. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal Nº 8.666/93. **OBTENÇÃO DO EDITAL**: no endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta - feira podendo ser consultado gratuitamente e adquirido mediante a entrega de 2 (duas) resmas de papel A4. Formosa da Serra Negra/MA, 02 de Dezembro de 2019. ROMULO DE ARAUJO AKASHI-

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA Código identificador: 70bc91a214886aef8bf4f98de97e57e5

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2019/CPL. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.616.684/0001-13. Através do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente e Equipamentos de Informática, em conformidade com o Anexo I (Termo de Referencia). DATA DE ABERTURA: 17/12/2019 ás 14:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av: João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, CEP: 65943-000 - Formosa da Serra Negra/MA. TIPO: Menor Preço Por Item. **REGIME DE EXECUÇÃO**: Empreitada por Preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal Nº 8.666/93. OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta - feira podendo ser consultado gratuitamente e adquirido mediante a entrega de 2 (duas) resmas de papel A4. Formosa da Serra Negra/MA, 02 de Dezembro de 2019. ROMULO DE ARAUJO AKASHI- Pregoeiro.

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA Código identificador: 1a464617aa03c3d05f3c4646b3411a0d

LEI № 305, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

LEI № 305, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019. "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 59.200.000.00 (cinquenta e nove milhões e duzentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I Orçamento Fiscal;
- II Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Art. 2º-** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- **Art. 3º** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 59.200.000.00 (cinquenta e nove milhões e duzentos mil reais).

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

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma



[-	RECEITA	DO	 I - no Orçamento Fiscal, e. dois milhões e oitenta mil reai
I - FESOURO			II - no Orçamento da Seguri
34.956.000,00			(dezessete milhões e cento e v
-			Art. 5º - A despesa será
CORDENTES	- RECI	EITAS	programação constante dos
29.075.200,00	•••••	•••••	apresentando o seguinte desd I
29.079.200,00			TESOURO
l.1 - Impostos,	Taxas e Contribuiçã	ão de	27.130.000,
	1.564.000,00		1 -
1.2 -	Receita	d e	CORRENTES
		•••••	17.812.000,00
. 914.000,00 1 . 3	n.	:	2 -
	- K(eceita	CAPITAL
406.000,00		•••••	3 -
1.4	- R (eceita	CONTINGÊNCIA
Agropecuária			576.000,00
60.000,00			4 -
1.5		eceita	
		•••••	0,00
59.000,00 1 . 6 -	Receita	d e	I I - ENTIDADES
			ENTIDADES
851.150,00		•••••	03 - FUNDEB - FOR
1.7 -	Transferé	ncias	
Correntes			04 - FUNDO MUNICIPAL D
25.142.050,00			NEGRA 9.780.
	Outras Re		05 - FUNDO MUNICIPA
		•••••	FORMOSA DA SERRA NEGRA
79.000,00			III - FUNDAÇÕES
2	- RECEITAS	DΕ	. 3.400,000,00
			06 - IPAM - INSTITUTO DE
5.880.800,00			DO MUNICÍPIO 2.73
·			07 - SAAE - SERVIÇ
	- Operações		07 - SAAE - SERVIÇO
2 . 1 Crédito	- Operações		07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO DESPESA
2 . 1 Crédito			07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO DESPESA TOTAL
2 . 1 Crédito0,00 2 . 2	- Alienações	d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito 0,00 2 . 2 Bens		d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações	d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações	d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações - Amortização	d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências	d ed e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações - Amortização	d ed e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências	d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	 Alienações Amortização Transferências Outras Receitas 	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	 Alienações Amortização Transferências Outras Receitas 	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2 . 1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas	d e d e d e d e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas	de de de	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	d ed e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	d ed e	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de LAS E	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO
2.1 Crédito	- Alienações - Amortização - Transferências Outras Receitas RÓPRIAS DE AUTARQU	de de de DOS	07 - SAAE - SERVIÇO ESGOTO

- R\$ 42.080.000,00 (quarenta e
- de Social, em R\$ 17.120.000,00 e mil reais);
- alizada com observância da adros que integram esta lei, ramento:

apresentando o seguinte desc I	iobramento:		
TESOURO			-
27.130.000		•••••	•••••
1 -	,00	DESP	ESAS
CORRENTES			
17.812.000,00	•••••		
2 -	DESPESA	A S	DΕ
CAPITAL			
8.742.000,00			
3 -		RES	ERVA
CONTINGÊNCIA			
576.000,00			
4 -		RES	ERVA
PREVIDENCIÁRIA			
0,00			
II -	FUND	0 S	E
ENTIDADES			•••••
28.670.000,00			
03 - FUNDEB - FOI			EGRA
	17.750.0	00,00	
04 - FUNDO MUNICIPAL D		ORMOSA DA	SERRA
NEGRA 9.780			
05 - FUNDO MUNICIPA			CIAL -
FORMOSA DA SERRA NEGR			
III -	AUTARQU	J I A S	E
FUNDAÇÕES	•••••	•••••	•••••
. 3.400,000,00			
06 - IPAM - INSTITUTO D		IA E ASSIST	ENCIA
DO MUNICÍPIO 2.7		110 DE 10	
07 - SAAE - SERVIÇ			
ESGOTO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	680.00	0,00
DESPESA			
TOTAL 59.200.000.00	•••••	•••••	•••••
IV - RECURSOS POR UNID	ADE ODCAM	ENTÁDIA	
10101	ADE UKÇAM		MARA
MUNICIPAL			
1.820.000,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••
	GARINE	TF	DΟ
2 0 2 0 1 PREFEITO	GADINI		ЪО
1.731.000,00	••••••		
20202 SECRETAI	RIA DE	ARTICUL	A C Ã O
POLÍTICA			-
676.000,00			
20203 SECRETARIA MUN	ICIPAL DE A	DMINISTRA	CÃO E
PLANEJAMENTO			•
20204 SECRETA	RIA MU	NICIPAL	DΕ
FINANÇAS			
927.000,00			
20205 SECRETARIA MUN	CIPAL DE DI	ESENVOLVIN	MENTO
HUMANO	1.078.000	0,00	
20206 SECRETA	RIA MU	NICIPAL	DΕ
AGRICULTURA			
1.413.000,00			
20207 SECRETA	ARIA MU	NICIPAL	DΕ
PRODUÇÃO			
683.000,00			
20208 SECRETARIA M			
SOCIAL		1.666.000,00)
20209 SECRETA			DΕ
EDUCAÇÃO		•••••	
E 660 000 00			



	SEC						
4.128.000,							
	SEC						
	RTE						
586.000,00							
	SEC						
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • •			• • • • • •
2.420.000,		~					_ ~ _
	NDO DE MA				V. DA	EDUCA	ÇAO
	F						
9.780.000,							
	FUNDO						
	ISTITUTO I						DO
	O						
	SERVIC						
ESGOTO.							
680.000,00							
909901			RES	ERV	ΙA		DΕ
	ENCIA						• • • • • •
	576.000,	00					
TOTAL						_	AS
UNIDADE	S			•••••			

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

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

CAPÍTULO III

..... 59.200.000.00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

de 17 de março de 1964;

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

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

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos

no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

 $Art.\ 10^o$ - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orcamentos.

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

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 02 de dezembro de 2019. **JANES CLEI DA SILVA REIS - Prefeito Municipal.**

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA Código identificador: 486869f91be971497de3ec2e0eb14a68

PORTARIA N° 418/2019/GP.

PORTARIA N° 418/2019/GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, SR. JANES CLEI DA SILVA REIS, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

ART. 1° CONSTITUIR COMISSÃO DE SINDICÂNCIA para proceder a apuração dos fatos decorrente de Acidente Automobilístico, na Estrada Vicinal de acesso ao Povoado



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

Anexo 01

RECEITA	De	DΦ
REGETTA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	LHORIA 1.609.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.580.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	649.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	59.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.325.150,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.522.650,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.141.600,00	
SUB TOTAL		51.764.200,00
TOTAL		
		51.764.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.535.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.116.800,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.000,00	
SUB TOTAL		7.435.800,00
TOTAL		13.971.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	55.905.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.141.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.435.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	<u></u>	59.200.000,00
TOTAL		59.200.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.921.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.263.000,00	
SUB TOTAL		45.229.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.535.200,00
TOTAL		51.764.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.029.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.000,00	
SUB TOTAL		13.395.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		576.000,00
TOTAL		13.971.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	45.229.000,0	
DESPESAS DE CAPITAL	13.395.000,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576. <u>000,0</u>	
TOTAL DE DESPESA		59.200.000,00
TOTAL		59.200.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Page 1

Anexo 01

RESUMO	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.820.000,00
TOTAL	1.820.000,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.009.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00
SUB TOTAL	1.250.000,00
TOTAL	1.250.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00
INVESTIMENTOS	570.000,00
SUB TOTAL	570.000,00
TOTAL	570.000,00
R E S U M O	
DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00
TOTAL DE DESPESA	1.820.000,00
TOTAL	1.820.000,00



RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA INDUSTRIAL

SUB TOTAL

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS

SUB TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITA AGROPECUÁRIA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RESUMO

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

CONTRIBUIÇÕES

RECEITA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R\$

1.564.000,00

914.000,00

406.000,00

60.000,00

59.000,00

851.150,00

79.000,00

25.142.650,00

-4.141.600,00

212.000,00

107.000,00

5.561.800,00

29.075.800,00

-4.141.600,00

5.880.800,00

(Inc.II, §1°, Art.2°)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

LINIA NEGIVA	
R\$	DE
	DE PE JUI OU
	s
	SU
24.934.200,00	тс
24.934.200,00	DE INV AM
	RE TO
5.880.800,00	_
14.253.000,00	DE DE RE TO SU
20.045.000.00	T(

30.815.000,00

30.815.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.261.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.256.000,00	
SUB TOTAL		16.562.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.372.200,00
TOTAL		24.934.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.806.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.000,00	
SUB TOTAL		8.172.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		576.000,00
TOTAL		8.748.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	16.562.000,0	0
DESPESAS DE CAPITAL	8.172.000,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576. <u>000,0</u>	
TOTAL DE DESPESA		25.310.000,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	5.505.000,0	0
TOTAL		30.815.000,00

Anexo 01

Page 1



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 3 - FUNDEB

Page 1

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.000,00 17.642.000,00	
SUB TOTAL		17.750.000,00
TOTAL		17.750.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.019.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.750.000,00	
TOTAL		17.750.000,00

DESPESA	R\$ R
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.116.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615.000,00
SUB TOTAL	16.731.000,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.019.000,0
TOTAL	17.750.000,0
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.019.000,00
SUB TOTAL	1.019.000,0
TOTAL	1.019.000,0
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	16.731.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.019. <u>000,00</u>
TOTAL DE DESPESA	17.750.000,00
TOTAL	17.750.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Anexo 01
Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.909.000,00	
SUB TOTAL		4.968.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.894.000,00
TOTAL		6.862.000,00
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.492.000,00	
SUB TOTAL		1.492.000,00
TOTAL		1.492.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	4.968.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.492.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		6.460.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.320.000,00	
TOTAL		9.780.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.759.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.000,00	
COTTAIN BEGILEONE CONTRENTES		
SUB TOTAL	•	6.862.000,00
TOTAL		6.862.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL		1.894.000,00
INVESTIMENTOS	2.918.000,00	
SUB TOTAL	:	2.918.000,00
TOTAL		2 018 000 00
TOTAL	•	2.918.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	6.862.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.918.000,00	
TOTAL DE DESPESA	9	0.780.000,00
TOTAL	9	.780.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Page 1

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00 763.000,00	
SUB TOTAL		775.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		328.000,00
TOTAL		1.103.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	775.000,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	365.000,00	
TOTAL		1.140.000,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00
SUB TOTAL	1.103.000,00
TOTAL	1.103.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00
INVESTIMENTOS	37.000,00
SUB TOTAL	37.000,00
TOTAL	37.000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	1.103.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
TOTAL DE DESPESA	1.140.000,00
TOTAL	1.140.000,00



RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

SUB TOTAL

TOTAL

TOTAL

RECEITA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R\$

2.666.000,00

2.720.000,00

43.000,00

11.000,00

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

R\$	DI
	DE PE OL
2.720.000,00	S SU
2.720.000,00	TC
450.000,00	DE IN\ S
2.720.000,00	

DESPESA	R\$ F
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
SUB TOTAL	2.270.000,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	450.000,
TOTAL	2.720.000,0
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	450.000,00
SUB TOTAL	450.000,0
TOTAL	450.000,0
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
TOTAL DE DESPESA	2.720.000,0
TOTAL	2.720.000,0

Anexo 01

Page 1



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 7 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 01
Page 1

R\$	R\$
,	
,	
,	
,	
22.000,00	
	617.000,00
	617.000,00
	166.000,00
	100.000,00
63.000,00	
	63.000,00
	229.000,00
617.000,00	
63.000,00	
	680.000,00
	680.000,00
	45.000,00 21.000,00 463.000,00 66.000,00 22.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	
SUB TOTAL		451.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		166.000,00
TOTAL		617.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	229.000,00	
SUB TOTAL		229.000,00
TOTAL		200 000 00
TOTAL		229.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	451.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	690 000 00
TOTAL DE DESPESA		680.000,00
TOTAL		680.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				55.905.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.609.000,00	00.000.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.297.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		620.000,00	1.207.000,00	
	QUALQUER NATUREZA		·		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		511.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	306.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	127.500,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	76.500,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		1.000,00		
1113.03.2.3	CAPITAL IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.1.00.001.001	108.000,00		
	OUTROS RENDIMENTOS		·		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	63.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	26.500,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.900,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.00.0.0 1118.01.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		677.000,00 335.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		226.000,00		
4440.04.4.4	TERRITORIAL URBANA		·		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	134.400,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	56.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	33.600,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		109.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	64.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	26.750,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	16.050,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		342.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		342.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	204.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	85.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	51.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.003	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.1.00.001.001	1.000,00	254.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	254.000,00	
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	79.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.1.00.001.001	1.000,00		
	SERVIÇOS-MULTAS/JÜROS		1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		175.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		175.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		175.000,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	173.000,00		
1128.01.9.2	T.	0.1.00.001.001	1.000,00		
	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUR OS				
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			58.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		58.000,00		
1138.01.0.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E		45.000,00		
	ESGOTO SANITÁRIO		.3.000,00		



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.01.1.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		45.000,00		
1138.01.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESGPRINCIPAL	0.1.00.007.001	45.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.1.00.001.001	13.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.000,00		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1138.99.1.3	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00	3.580.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.666.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.666.000,00	2.000.000,00	
1218.01.0.0	DF E MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.321.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.300.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.300.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		21.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	21.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.345.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.345.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.345.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.2.00.000.001	1.040.000,00	914.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		914.000,00	914.000,00	
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		914.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLPRINCIPAL	0.1.00.001.001	914.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.1.00.001.001	914.000,00	649.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			185.000,00	
1310.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		94.000,00		
1310.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		47.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.1.00.001.001	47.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.3	OCUPAÇÃO-MULTAS/JUROSA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-DÍVIDA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.99.0.0	ATIVA OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		91.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		91.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	91.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00.001.001	91.000,00	464.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		464.000,00	404.000,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		421.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	142.850,00		
	-	0.1.02.001.005	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.1.02.004.001	16.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	0.1.05.003.001	11.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	43.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	32.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18.003.001	43.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19.003.001	11.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29.005.003	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		,		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.30.004.003	11.000,00		
1321.00.4.0	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		43.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	43.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			60.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		60.000,00	Í	
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		60.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	58.000,00		
1400.00.1.2	RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1400.00.1.3	RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		,	59.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		59.000,00	Í	
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		59.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	57.000,00		
1500.00.1.2	RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.1.3	RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		,	1.325.150,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			465.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		463.000,00	,.,	
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		463.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	455.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.3	GERAIS-MULTAS/JUROS SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.4	ATIVA SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.8	GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.1.00.001.001	2.000,00	838.150,00	
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		838.150,00	030.130,00	
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		838.150,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.4.00.004.005	838.150,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	838.150,00	44.000.00	
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			11.000,00	
1640.01.0.0 1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS		11.000,00 11.000,00		
1640.01.1.1	FINANCEIROS	0.0.00.000.004			
1040.01.1.1	RETORNO DE OPERAÇ, JUROS E ENC. FINANCPRINCIPAL	0.2.03.006.001	11.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			11.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		11.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		11.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.522.650,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.921.650,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		33.921.650,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.130.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	9.311.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	4.289.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	2.400.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		533.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.00.001.001	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-DEZ PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-DEZ PRINCIPAL	0.1.01.001.002	133.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		533.000,00		
1718.01.4.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	400.000,00		
	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.01.001.002	133.000,00		



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.0	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		64.000,00		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	38.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	16.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.600,00		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE		840.650,00		
1718.02.1.0	RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		213.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		582.850,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00.001.001	582.850,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		44.800,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	44.800,00		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		4.361.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE OLUMBA ATENGÃO	0.4.44.004.000	4.361.000,00		
1718.03.1.1 1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.1.14.004.003	4.361.000,00		
1718.04.0.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		701.000,00 701.000,00		
1718.04.1.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO	0.1.29.005.003	701.000,00		
1718.05.0.0	BASICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.1.20.000.000	1.531.000,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME		,		
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.4.45.004.000	340.000,00		
1718.05.1.1 1718.05.2.0	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.15.001.003	340.000,00		
1718.05.2.0	PROGRAMA DINHEI TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.002	27.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.15.001.003	27.000,00 638.000,00		
1718.05.3.1	PROGRAMA NACION TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	638.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		469.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	469.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		57.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	57.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/		91.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		91.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	54.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	23.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	14.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.481.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.481.000,00		
1718.09.1.1 1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0.1.05.003.001 0.1.05.003.001	3.403.000,00		
1718.10.0.0	FUNDEB-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.1.05.003.001	5.078.000,00 551.000,00		
1718.10.1.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		211.000,00		
1718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	211.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		340.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.1.22.001.004	340.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		235.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		235.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1718.99.1.1 1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.1.00.007.001	22.000,00	5 012 000 00	
1720.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E			5.013.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		5.013.000,00		
1728.01.0.0	ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.956.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.920.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	480.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		224.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	134.400,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	56.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	33.600,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	38.400,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	16.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		43.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECONCIDE -	0.1.00.001.001	43.000,00		
1728.01.9.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	212.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		548.000,00		
1728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		548.000,00		
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE	0.1.30.004.003	548.000,00		
1728.07.0.0	FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00.005.003	62.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		425.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		213.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	213.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		212.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	212.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		22.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		040,000,00	213.000,00	
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		213.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		213.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.4.00.00:	213.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESP.ANTERPRIN	0.1.00.001.001	213.000,00	0.000.000	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		0.000.000.00	9.268.000,00	
1758.00.0.0 1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		9.268.000,00		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		9.161.000,00		
1758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	9.161.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	5.486.000,00 3.675.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.13.003.001	107.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		107.000,00		
			107.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			85.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS		85.000,00	·	
1778.10.0.0	DE ESTADOS, OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		85.000,00		
1778.10.1.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		85.000,00		
1778.10.1.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	0.1.00.001.001	85.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			101.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			15.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			53.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		53.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		53.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		53.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	53.000,00	00.000.00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			33.000,00	
1990.99.0.0 1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS		33.000,00		
	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.4.00.004.004	33.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		7 405 000 00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			040.000.00	7.435.800,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			212.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400 000 00	106.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		106.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.4.00.004.004	106.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVÉNTES-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	106.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			106.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		106.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		106.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	106.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.116.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.452.800,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE		5.452.800,00		
2418.03.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.492.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.492.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	1.492.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		443.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		443.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	443.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.950.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		576.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	576.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.4.00	444.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL TRANSCEPÊNICIAS DE CONVÊNIOS DA LINIÃO	0.1.22.001.004	444.000,00		
2418.10.5.0 2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSE CONV. DA UNIÃO DESTIDAÇA DE SANEAM	0.4.04.004.004	320.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.24.001.001	320.000,00		
2418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO	0.1.24.001.001	134.000,00 134.000,00		
2418.10.9.0	AMBIENTE-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.24.001.001	1.476.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.476.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.27.001.001	567.800,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		567.800,00		
			307.000,00		

Anexo 02 Page 7



Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			1.539.000,00	
2428.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.539.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.411.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		531.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	531.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		426.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	426.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		454.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	454.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		128.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		128.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	107.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			21.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		21.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			104.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.000,00		
2440.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.000,00		
2440.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	104.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			107.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			107.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		107.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		107.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	107.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.141.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.141.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.141.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.141.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.141.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				59.200.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 51.764.200,00

RECEITA DE CAPITAL 7.435.800,00

Total Geral das Receitas 59.200.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

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				45.229.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.921.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	974.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	58.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.686.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.491.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	505.000,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.263.000,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.263.000,00	,	
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.000,00	,		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	419.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.918.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	43.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.197.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.708.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	505.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00			13.395.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			13.029.000,00	10.000.000,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.029.000,00	10.023.000,00	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.888.000,00	10.023.000,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.781.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			
44. 90. 92 46. 00. 00		50.000,00		366 000 00	
46. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		366.000,00	366.000,00	
46. 90. 00 46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	300.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			576.000,00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			E76 000 00	370.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		E76 000 00	576.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	E76 000 00	576.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00			
			TOTAL		59.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	, 			1.009.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 		1.009.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.010.001	90.000,00			·
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	781.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	136.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	, 			241.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 		241.000,00		:
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	12.000,00			:
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	91.000,00			:
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	10.000,00			:
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.010.001	10.000,00			:
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	44.000,00			:
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	68.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.010.001	4.000,00			:
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			<u>'</u>
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	, 	, " 			570.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	, 	, " 		570.000,00	<u>'</u>
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 	, " 	570.000,00		<u>'</u>
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.010.001	340.000,00			·
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	228.000,00			<u> </u>
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
TOTAL						1.820.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

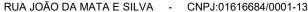
Page 2

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.562.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	į į		7.261.000,00	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.261.000,00		ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.992.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	330.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.005	101.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.003	26.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	42.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.494.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	330.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.005	101.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	188.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	79.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.005	11.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	12.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	500.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	26.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	17.000,00	'		İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	, 	'	45.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	, 	45.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	45.000,00	<u>'</u>		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.256.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.256.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	216.000,00	'		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.002	27.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.005	16.000,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.003	22.000,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23.001.006	22.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.621.000,00	· 		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	617.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.005	61.000,00	· 		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	1.016.000,00	· 		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	212.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	22.000,00	' 	" 	İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	1	32.000,00	' 	" 	i I

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RTI VAS Æ001.001	11.000,00			1
3. 3. 90. 32	ı MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	67.000,00		" 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.002	13.000,00		 	!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	43.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.002	13.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	966.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	130.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	50.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	93.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	64.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	45.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.165.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	307.000,00		" 	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.005	54.000,00		" 	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	369.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	64.000,00		" 	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	122.000,00			!
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	45.000,00		" 	!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	85.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	54.000,00			'
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	22.000,00			<u>'</u>
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	10.000,00			!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	500.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	38.000,00		" 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00		" 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00		" 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	13.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	4.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	2.000,00			!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	17.000,00		 	!
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				" 	8.172.000,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.806.000,00	!
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.806.000,00	" 	!
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	543.000,00		" 	'
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.003	445.000,00		" 	'
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.004	872.000,00		" 	'
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.006	896.000,00		" 	1
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	320.000,00		II II	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'	#		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	456.000,00	Ī		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.256.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	1.324.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	145.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.005	242.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.004	340.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.006	213.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	456.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.92.001.001	104.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	56.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	104.000,00			İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00	"		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	2.000,00	"		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00	"		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	6.000,00	"		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.92.001.001	4.000,00	"		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	, " 	"	366.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	, " 	366.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	366.000,00	" 		
TOTAL				-		24.734.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB					
		_	T			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.731.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.116.000,00	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.116.000,00	 	Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	1.248.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	898.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	482.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	5.230.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.959.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	920.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	536.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	614.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	123.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	22.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	58.000,00		 	Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	26.000,00		 	Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			2.615.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.615.000,00	 	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	30.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	960.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	453.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	106.000,00		 	į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	184.000,00		 	į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	422.000,00		 	į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	412.000,00		 	į
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	11.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	37.000,00		" 	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ			 	1.019.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	, " 		1.019.000,00	į
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.019.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	524.000,00			i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	473.000,00			İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	22.000,00			İ
TOTAL						17.750.000,0

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 6

						ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	j	j			6.862.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.759.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.759.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	559.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	1.912.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.003	224.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	559.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	319.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.003	64.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	16.000,00			ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.103.000,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	3.103.000,00	 	Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	822.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	11.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.003	22.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	414.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	717.000,00		 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.003	273.000,00		 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	109.000,00		 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	185.000,00		 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.003	29.000,00		 	Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	200.000,00		" 	Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	246.000,00		" 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.003	29.000,00		" 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	22.000,00		" 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00		" 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	20.000,00		" 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00		" 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	, 			" 	2.918.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	, 			2.918.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 	, " 	2.918.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	622.000,00		" 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.003	1.275.000,00			1
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	712.000,00		" 	(
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.003	281.000,00		! 	(
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	22.000,00		 	1 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	6.000,00			' "
TOTAL						9.780.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 8



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.103.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.000,00	'
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.000,00		'
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.001	127.000,00			'
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.003	27.000,00			;
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	285.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.005.001	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		, " 		616.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		, " 	616.000,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.001	6.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.003	18.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	66.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.003	27.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	222.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 32	ı MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÅ	0.1.00.005.001	22.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	48.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.003	5.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.001	48.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.003	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	73.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	22.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00	 		<u> </u>
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	14.000,00	 		<u> </u>
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		, " 	 		37.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		, " 	 	37.000,00	'
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		, " 	37.000,00		`
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.003	37.000,00			
TOTAL						1.140.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 9

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.270.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.070.000,00	·
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.070.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.006.001	974.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.006.001	58.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.006.001	228.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.006.001	685.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.006.001	115.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	5.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	5.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i I		200.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i I	200.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.006.001	11.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.006.001	57.000,00			Ì
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.03.006.001	5.000,00			Ì
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.03.006.001	22.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.006.001	22.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.006.001	68.000,00			Ì
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	5.000,00			Ì
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	5.000,00			Ì
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.03.006.001	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		. "	450.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.006.001	228.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.006.001	110.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.03.006.001	110.000,00			Ì
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	2.000,00			İ

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					451.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.007.001	115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	91.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		232.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	232.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.007.001	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	89.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.007.001	79.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.007.001	56.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ			229.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ		229.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	229.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	111.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	116.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	2.000,00	Ï		
TOTAL						680.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

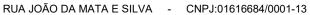
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					576.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		Ï	576.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			576.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	576.000,00	Ï		
TOTAL						576.000,00

TOTAL GERAL 59.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 P 01	ODER LEGISLA CÂMARA MU					
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_		570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
01	031 Ação Le	gislativa		570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
01	031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
01.03	1.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		94.000,00		94.000,00
01.03	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		136.000,00		136.000,00
01.03	1.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		340.000,00		340.000,00
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LEGISLATIVAS	E		1.250.000,00	1.250.000,00

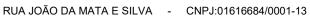
0,00

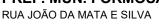
570.000,00

1.250.000,00

1.820.000,00

TOTAL



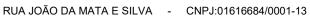


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
02	DDEEELTI IDA MI INICIDAL

				A MUNICIPAL	PREFEITURA	02
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Especificação	
6.222.000,0	5.142.000,00	1.080.000,00			Administração	04
226.000,0	226.000,00			amento e Orçamento	121 Planejar	04
226.000,0	226.000,00			GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	121 0003	04
226.000,0	226.000,00			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	0003.2007.0000	04.121
6.222.000,0	5.142.000,00	1.080.000,00		stração Geral	122 Adminis	04
6.222.000,0	5.142.000,00	1.080.000,00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	122 0002	04
228.000,0		228.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0002.1004.0000	04.122
112.000,0		112.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0002.1005.0000	04.122
60.000,00		60.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0002.1006.0000	04.122
114.000,0		114.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	0002.1007.0000	04.122
45.000,00		45.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N DESENVOLVIMENTO HUMANO	0002.1009.0000	04.122
45.000,00		45.000,00) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N PRODUÇÃO	0002.1013.0000	04.122
61.000,0		61.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. NO OBRAS	0002.1025.0000	04.122
91.000,0		91.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	0002.1026.0000	04.122
112.000,0		112.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0002.1058.0000	04.122
106.000,0		106.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇ <u>ÕE</u>	0002.1065.0000	04.122
106.000,0		106.000,00	3		0002.1066.0000	
1.168.000,0	1.168.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0002.2002.0000	04.122
564.000,0	564.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0002.2004.0000	04.122
1.905.000,0	1.905.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0002.2005.0000	04.122
453.000,0	453.000,00		: 	DESENVOLVIMENTO HUMANO		
458.000,0	458.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		
594.000,0	594.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0002.2031.0000	04.122
701.000,0	678.000,00	23.000,00		stração Financeira	123 Adminis	04
701.000,0	678.000,00	23.000,00		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		04
23.000,00		23.000,00) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N FINANÇAS	0002.1008.0000	04.123
678.000,0	678.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0002.2006.0000	04.123
223.000,0	223.000,00			le Interno	124 Controle	04
223.000,0	223.000,00			GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO		04
223.000,0	223.000,00			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0003.2003.0000	04.124
1.283.000,0	1.170.000,00	113.000,00		ial	Assistência Socia	08
1.283.000,0	1.170.000,00	113.000,00		encia Comunitária	244 Assistêr	80

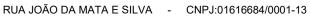


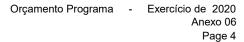
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 3



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

2	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		113.000,00	520.000,00	633.000,00
08.244	4.0007.	1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.000,00		68.000,00
08.244	4.0007.	1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M ASSIT. SOCIAL	l.	45.000,00		45.000,00
08.244	4.0007.	2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	:		520.000,00	520.000,00
80	244	8000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.244	4.0008.	2016.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
80	244	0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			630.000,00	630.000,00
08.244	4.0010.	2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			64.000,00	64.000,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA É DO ADOLESCENTE			566.000,00	566.000,00
10	Saúd	е			1.353.000,00	420.000,00	1.773.000,00
10	301	Atenção	o Básica		1.353.000,00	420.000,00	1.773.000,00
10	301	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		244.000,00	399.000,00	643.000,00
10.301	1.0002.	1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. N SAÚDE	l.	116.000,00		116.000,00
10.301	1.0002.	1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE		128.000,00		128.000,00
10.301	1.0002.	2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			399.000,00	399.000,00
10	301	8000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			21.000,00	21.000,00
10.301	1.0008.	2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			21.000,00	21.000,00
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		213.000,00		213.000,00
10.301	1.0026.	1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		213.000,00		213.000,00
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		896.000,00		896.000,00
10.301	1.0027.	1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		320.000,00		320.000,00
10.301	1.0027.	1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		576.000,00		576.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			424.000,00	424.000,00
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			424.000,00	424.000,00
10.302	2.0026.	2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UN <u>IÃO</u>			212.000,00	212.000,00
10.302	2.0026.	2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			212.000,00	212.000,00
12	Educa	ação			487.000,00	3.395.000,00	3.882.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		487.000,00	3.395.000,00	3.882.000,00
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		147.000,00	877.000,00	1.024.000,00
12.361	1.0002.	1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
		1019.0000	EDUCAÇÃO	l.	77.000,00		77.000,00
12.361	1.0002.	2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			877.000,00	877.000,00



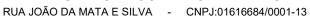




(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL								
Código	Espe		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	361	8000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			21.000,00	21.000,00		
12.36	1.0008.2	2028.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			21.000,00	21.000,00		
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			1.174.000,00	1.174.000,00		
12.36	1.0011.	2021.0000	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			29.000,00	29.000,00		
12.36	1.0011.	2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	-		342.000,00	342.000,00		
12.36	1.0011.	2023.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			744.000,00	744.000,00		
12.36	1.0011.	2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE			59.000,00	59.000,00		
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOL \underline{AR}		340.000,00	683.000,00	1.023.000,00		
12.36	1.0016.	1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLÁR		340.000,00		340.000,00		
12.36	1.0016.	2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			212.000,00	212.000,00		
12.36	1.0016.	2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			471.000,00	471.000,00		
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			640.000,00	640.000,00		
12.36	1.0017.	2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			640.000,00	640.000,00		
12	365	Educaç	ão Infantil		1.317.000,00		1.317.000,00		
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.317.000,00		1.317.000,00		
12.36	5.0018.	1021.0000			445.000,00		445.000,00		
12.36	5.0018.	1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		445.000,00		445.000,00		
12.36	5.0018.	1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		427.000,00		427.000,00		
13	Cultur	a	<u> </u>		115.000,00	212.000,00	327.000,00		
13	392	Difusão	Cultural		115.000,00	212.000,00	327.000,00		
13	392	0019	DIFUSÃO CULTURAL		115.000,00	212.000,00	327.000,00		
13.392	2.0019.	1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		115.000,00		115.000,00		
13.392	2.0019.	2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO			212.000,00	212.000,00		
14	Direito	os da Cida	dania			223.000,00	223.000,00		
14	422	Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			223.000,00	223.000,00		
14	422	0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS			223.000,00	223.000,00		
14.42	2.0035.2	2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			223.000,00	223.000,00		
15	Urban	ismo	<u> </u>		1.276.000,00	376.000,00	1.652.000,00		
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		1.276.000,00	376.000,00	1.652.000,00		



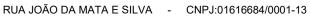


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

2	PRE	PREFEITURA MUNICIPAL								
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		1.276.000,00	376.000,00	1.652.000,00			
15.451	1.0023.	1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		120.000,00		120.000,00			
15.451	1.0023.	1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	=	136.000,00		136.000,00			
15.451	1.0023.	1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		456.000,00		456.000,00			
15.451	1.0023.	1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		320.000,00		320.000,00			
15.451	1.0023.	1063.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS		106.000,00		106.000,00			
15.451	1.0023.	1064.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO		138.000,00		138.000,00			
15.451	1.0023.	2035.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			112.000,00	112.000,00			
15.451	1.0023.	2036.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			134.000,00	134.000,00			
15.451	1.0023.	2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			130.000,00	130.000,00			
15	452	Serviço	s Urbanos			388.000,00	388.000,00			
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			388.000,00	388.000,00			
15.452	2.0022.	2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1		276.000,00	276.000,0			
15.452	2.0022.	2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA			112.000,00	112.000,00			
15	453	Transpo	ortes Coletivos Urbanos		136.000,00	450.000,00	586.000,00			
15	453	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		136.000,00	450.000,00	586.000,0			
15.453	3.0002.	1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M TRANSPORTE	Л.	136.000,00		136.000,00			
15.453	3.0002.	2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			450.000,00	450.000,00			
15	512	Sanean	nento Básico Urbano		320.000,00		320.000,00			
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		320.000,00		320.000,00			
15.512	2.0024.	1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		160.000,00		160.000,0			
15.512	2.0024.	1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		160.000,00		160.000,0			
16	Habita	ação	_		272.000,00	111.000,00	383.000,0			
16	482	Habitaç	ão Urbana		272.000,00	111.000,00	383.000,0			
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		272.000,00	111.000,00	383.000,0			
16.482	2.0032.	1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	A	136.000,00		136.000,00			
		1017.0000	RURAL	A	136.000,00		136.000,00			
16.482	2.0032.	2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			111.000,00	111.000,0			
18	Gestã	o Ambient	al			368.000,00	368.000,00			
18	541	Preserv	ração e Conservação Ambiental			368.000,00	368.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 6



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02	PRE	PREFEITURA MUNICIPAL								
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			368.000,00	368.000,00			
18.54	1.0004.	2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			222.000,00	222.000,00			
18.54	1.0004.	2010.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS			146.000,00	146.000,00			
20	Agric	ultura	_		204.000,00	641.000,00	845.000,00			
20	122	Adminis	stração Geral		204.000,00	641.000,00	845.000,00			
20	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		204.000,00	641.000,00	845.000,00			
20.12	2.0002.	1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA	M.	68.000,00		68.000,00			
20.12	2.0002.	1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA_		136.000,00		136.000,00			
20.12	2.0002.	2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			641.000,00	641.000,00			
20	605	Abaste	cimento		592.000,00	156.000,00	748.000,00			
20	605	0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		456.000,00	112.000,00	568.000,00			
20.60	5.0005.	1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		456.000,00		456.000,00			
20.60	5.0005.	2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENT AGRIC. FAMILIAR	0		112.000,00	112.000,00			
20	605	0006	PRODUÇÃO ANIMAL		136.000,00	44.000,00	180.000,00			
20.60	5.0006.	1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		136.000,00		136.000,00			
20.60	5.0006.	2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI <u>PA</u>	L		44.000,00	44.000,00			
25	Energ	gia	_		228.000,00	688.000,00	916.000,00			
25	752	Energia	a Elétrica		228.000,00	688.000,00	916.000,00			
25	752	0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		228.000,00	688.000,00	916.000,00			
25.75	2.0021.	1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		228.000,00		228.000,00			
25.75	2.0021.	2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			688.000,00	688.000,00			
27	Desp	orto e Laze	er		290.000,00	56.000,00	346.000,00			
27	812	Despor	to Comunitário		290.000,00	56.000,00	346.000,00			
27	812	0020	DESPORTO E LAZER		290.000,00	56.000,00	346.000,00			
27.81	2.0020.	1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		290.000,00		290.000,00			
27.81	2.0020.	2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			56.000,00	56.000,00			
28	Enca	rgos Espec	ciais	1.581.000,00			1.581.000,00			
28	846	Outros	Encargos Especiais	1.581.000,00			1.581.000,00			
			_							



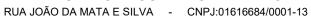


RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECU	2 PODER EXECUTIVO									
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.581.000,00			1.581.000,00					
28.846.0009.9001.0000) CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	91.000,00			91.000,00					
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			1.000.000,00					
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	45.000,00			45.000,00					
28.846.0009.9004.0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00			34.000,00					
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	45.000,00			45.000,00					
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	366.000,00			366.000,00					
	TOTAL	1.581.000,00	7.806.000,00	15.347.000,00	24.734.000,00					



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 8



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

					FUNDEB)3
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código
14.657.000,00	13.872.000,00	785.000,00			Educação	12
14.657.000,00	13.872.000,00	785.000,00		Fundamental	361 Ensino	12
785.000,00		785.000,00		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	361 0011	12
139.000,00		139.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	0011.1041.0000	12.361
524.000,00		524.000,00		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	0011.1042.0000	12.361
122.000,00		122.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	0011.1043.0000	12.361
13.872.000,00	13.872.000,00			PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	361 0012	12
3.530.000,00	3.530.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0012.2041.0000	12.361
1.807.000,00	1.807.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)		
5.121.000,00	5.121.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	0012.2068.0000	12.361
3.414.000,00	3.414.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	0012.2069.0000	12.361
1.778.000,00	1.778.000,00			ão Infantil	365 Educaç	12
1.778.000,00	1.778.000,00			PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	365 0013	12
1.365.000,00	1.365.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0013.2041.0000	12.365
413.000,00	413.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0013.2042.0000	12.365
633.000,00	633.000,00			ão de Jovens e Adultos	366 Educaç	12
633.000,00	633.000,00			PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	366 0014	12
363.000,00	363.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0014.2041.0000	12.366
270.000,00	270.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0014.2042.0000	12.366
682.000,00	448.000,00	234.000,00		ão Especial	367 Educaç	12
682.000,00	448.000,00	234.000,00		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	367 0015	12
234.000,00		234.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLÁR (FUNDEB 40%)	0015.1044.0000	12.367
271.000,00	271.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0015.2041.0000	12.367
177.000,00	177.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0015.2042.0000	12.367
17.750.000,00	16.731.000,00	1.019.000,00	0,00	TOTAL		





RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

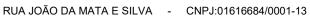
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4	FUN	NDO MUN	NICIPAL DE SAUDE				
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúd	е			1.772.000,00	5.979.000,00	7.751.000,0
10	301	Atenção	o Básica		1.772.000,00	5.979.000,00	7.751.000,0
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.150.000,00	5.831.000,00	6.981.000,0
10.30	1.0026	1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		272.000,00		272.000,0
10.30	1.0026	1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		228.000,00		228.000,0
10.30	1.0026	1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO)	224.000,00		224.000,0
10.30	1.0026	1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		426.000,00		426.000,0
10.30	1.0026	.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.980.000,00	1.980.000,0
10.30	1.0026	2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			704.000,00	704.000,0
10.30	1.0026	2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			682.000,00	682.000,0
10.30	1.0026	.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			222.000,00	222.000,0
10.30	1.0026	2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.131.000,00	1.131.000,0
10.30	1.0026	2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			205.000,00	205.000,0
10.30	1.0026	2049.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			277.000,00	277.000,0
10.30	1.0026	2052.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS			71.000,00	71.000,0
10.30	1.0026	2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO			559.000,00	559.000,0
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		622.000,00		622.000,0
10.30	1.0027	1047.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		622.000,00		622.000,0
10	301	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			148.000,00	148.000,0
10.30	1.0030	2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA			148.000,00	148.000,0
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		1.087.000,00	502.000,00	1.589.000,0
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			150.000,00	150.000,0
10.30	2.0026	.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			150.000,00	150.000,0
10	302	0028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.087.000,00		1.087.000,0
10.30	2.0028	1048.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS		234.000,00		234.000,0
10.30	2.0028	1049.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALÁR		853.000,00		853.000,0
10	302	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			352.000,00	352.000,0
10.30	2.0029	2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			352.000,00	352.000,0
10	304	Vigilând	cia Sanitária			440.000,00	440.000,0
10	304	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			440.000,00	440.000,0
		2050.0000	SAÚDE			214.000,00	214.000,0
10.30	4.0029	2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			226.000,00	226.000,0
			TOTAL	0,00	2.859.000,00	6.921.000,00	9.780.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO	FUN	DO MION	IICIPAL DE ASSISTENCIA SUCIAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	ial _			207.000,00	207.000,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			207.000,00	207.000,00
08	243	0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			207.000,00	207.000,00
08.243	3.0010.2	2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4		95.000,00	95.000,00
08.243	3.0010.2	2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	DO		112.000,00	112.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária			933.000,00	933.000,00
08	244	0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			770.000,00	770.000,00
08.244	1.0007.2	2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			369.000,00	369.000,00
08.244	1.0007.2	2054.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			180.000,00	180.000,00
08.244	1.0007.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL			45.000,00	45.000,00
08.244	1.0007.2	2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO_			96.000,00	96.000,00
08.244	1.0007.2	2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			16.000,00	16.000,00
08.244	1.0007.2	2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO			64.000,00	64.000,00
08	244	0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			163.000,00	163.000,00
08.244	1.0031.2	2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			43.000,00	43.000,00
08.244	1.0031.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			120.000,00	120.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00





RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍP	IO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09	271 Previdência Básica		450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09.271	.0033.1050.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		112.000,00		112.000,00
09.271	.0033.1051.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM		110.000,00		110.000,00
09.271	.0033.1052.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPA	M	228.000,00		228.000,00
09.271	.0033.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			2.270.000,00	2.270.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00



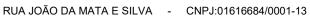


RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER	EXECU	TIVO				
07	SEF	RVIÇO AI	UTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sane	amento	_		229.000,00	451.000,00	680.000,00
17	512	Sanear	mento Básico Urbano 		229.000,00	451.000,00	680.000,00
17	512	0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		229.000,00	451.000,00	680.000,00
17.51	2.0034.	1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAA	E	139.000,00		139.000,00
17.51	2.0034.	1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENT BÁSICO	⁻ O	45.000,00		45.000,00
17.51	2.0034.	1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		45.000,00		45.000,00
17.51	2.0034.	2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			56.000,00	56.000,00
17.51	2.0034.	2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			339.000,00	339.000,00
17.51	2.0034.	2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGL	JA		56.000,00	56.000,00
			TOTAL	0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	ESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	576.000,00			576.000,00
99	999 Reserva de Contingência	576.000,00			576.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	576.000,00			576.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00			576.000,00
	TOTAL	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
	TOTAL GERAL	2.157.000,00	12.933.000,00	44.110.000,00	59.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 1

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

Códig	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
01	031 Ação Le	gislativa	0,00	570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
01	031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	570.000,00	1.250.000,00	1.820.000,00
	31.0001.1001.0000		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
000		MUNICIPAL	0,00	0000,00	0,00	0000,00
01.03	31.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
01.03	31.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
01.03	31.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04	Administração		0,00	1.103.000,00	6.269.000,00	7.372.000,00
04	121 Planejar	nento e Orçamento	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
04		GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04.12	21.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04	122 Adminis	tração Geral	0,00	1.080.000,00	5.142.000,00	6.222.000,00
04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.080.000,00	5.142.000,00	6.222.000,00
	22.0002.1004.0000		0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
04.12	22.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.12	22.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.12	22.0002.1007.0000	ADMINIŚTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04.12	22.0002.1009.0000	PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.12	22.0002.1013.0000	DESENVOLVIMENTO HUMANO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
N4 12	22.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBF	RAS 0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	22.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	0.00	91.000,00	0,00	91.000,00
	22.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
•		ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00		0,00	
04.12	22.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
04.12	22.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
04.12	22.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI	TO 0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
04.12	22.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
04.12	22.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLÂNEJAMENTO	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
04.12	22.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.12	22.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP DE PRODUÇÃO	AL 0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
04.12	22.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP DE OBRAS	AL 0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04	123 Adminis	tração Financeira	0,00	23.000,00	678.000,00	701.000,00
		•		·		
04 04.12	123 0002 23.0002.1008.0000		0,00	23.000,00 23.000,00	678.000,00 0,00	701.000,00 23.000,00
04.12	23.0002.2006.0000	FINANÇAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP DE FINANÇAS	AL 0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
04	124 Controle	: Interno	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
				-,		

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 2

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 Admi	nistração	0,00	1.103.000,00	6.269.000,00	7.372.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04 124	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.124.0003			0,00	223.000,00	223.000,00
08 Assis	etência Social	0,00	113.000,00	2.310.000,00	2.423.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
08 243	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
08.243.0010		AS 0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.243.0010	.2059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	113.000,00	2.103.000,00	2.216.000,00
08 244	0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	113.000,00	1.290.000.00	1.403.000.00
08.244.0007		0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0007	•	,	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0007	.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
08.244.0007	.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
08.244.0007	.2054.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0007		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0007	•	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.244.0007		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0007	.2067.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08 244	0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPA	.IS 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008	*	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.00	0,00	630.000,00	630.000,00
08.244.0010		0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08.244.0010	.2018.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D ADOLESCÊNTE	O 0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
08 244	0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0.00	0,00	163.000,00	163.000,00
08.244.0031		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0031	.2061.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
09 Previ	dência Social	0,00	450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09 271	0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	450.000,00	2.270.000,00	2.720.000,00
09.271.0033		0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
09.271.0033	.1051.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
09.271.0033		0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
09.271.0033	.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
10 Saúd	е	0,00	4.212.000,00	7.765.000,00	11.977.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 3

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

Código	Es	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	4.212.000,00	7.765.000,00	11.977.000,00
10 3	301 Atenção	Básica	0,00	3.125.000,00	6.399.000,00	9.524.000,00
10 3	301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	244.000.00	399.000,00	643.000,00
	0002.1036.0000			116.000,00	0,00	116.000,00
	0002.1037.0000	•	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.301.0	0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE	AL 0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10 3	301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAI	S 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0	0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10 3	301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	1.363.000,00	5.831.000,00	7.194.000,00
10.301.0	0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
10.301.0	0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10.301.0	0026.1046.0000		0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
10.301.0	0026.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
10.301.0	0026.1061.0000		0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
10.301.0	0026.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
10.301.0	0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
10.301.0	0026.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS [SAÚDE - ACS	DE 0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
10.301.0	0026.2046.0000		0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
10.301.0	0026.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00
10.301.0	0026.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	E 0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.301.0	0026.2049.0000		A - 0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10.301.0	0026.2052.0000		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301.0	0026.2070.0000		0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
10 3	301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
	0027.1039.0000		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	0027.1040.0000	HOSPITALÁR	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
10.301.0	0027.1047.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
10 3	301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
10.301.0	0030.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
10 3	302 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.087.000,00	926.000,00	2.013.000,00
10 3	302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
10.302.0	0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR		0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0	0026.2073.0000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
	0026.2074.0000		0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10 3	302 0028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA	AR 0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
	0028.1048.0000		0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
	0028.1049.0000		0,00	853.000,00	0,00	853.000,00
10.302.0						
	302 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00

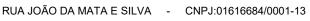
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 4

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	4.212.000,00	7.765.000,00	11.977.000,00
10	304 Vigila	ncia Sanitária	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10	304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	4.0029.2050.00		0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10.30	04.0029.2071.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
12	Educação		0,00	2.823.000,00	20.126.000,00	22.949.000,00
12	361 Ensi	no Fundamental	0,00	1.272.000,00	17.267.000,00	18.539.000,00
12	361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	147.000,00	877.000,00	1.024.000,00
	1.0002.1018.00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.36	31.0002.1019.00		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12.36	1.0002.2020.00	EDUCAÇÃO 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI DE EDUCAÇÃO	PAL 0,00	0,00	877.000,00	877.000,00
12	361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIP	AIS 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	31.0008.2028.00			0,00	21.000,00	21.000,00
12	361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	785.000,00	1.174.000,00	1.959.000,00
12.36	31.0011.1041.00		0%) 0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12.36	31.0011.1042.00	00 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAF (FUNDEB 40%)	RES 0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
12.36	31.0011.1043.00	- '	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.36	31.0011.2021.00		DE 0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.36	1.0011.2022.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS	E 0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
12.36	31.0011.2023.00		0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
12.36	31.0011.2024.00	00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO I	FNDE 0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12	361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.872.000,00	13.872.000,00
12.36	31.0012.2041.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDE 60%)	B 0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00
12.36	1.0012.2042.00	,	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00
12.36	31.0012.2068.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COM UNIÃO	IP. 0,00	0,00	5.121.000,00	5.121.000,00
12.36	31.0012.2069.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COM UNIÃO	IP. 0,00	0,00	3.414.000,00	3.414.000,00
12	361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	340.000,00	683.000,00	1.023.000,00
	1.0016.1020.00			340.000,00	0,00	340.000,00
12.36	31.0016.2025.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR ESCOLAR - PNATE	RTE 0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
12.36	51.0016.2026.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPOR ESCOLAR - PNAT	TE 0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
12	361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
	51.0017.2027.00			0,00	640.000,00	640.000,00
12	365 Educ	ação Infantil	0,00	1.317.000,00	1.778.000,00	3.095.000,00
12	365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00
	55.0013.2041.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDE		0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
46.5		60%)			440	
12.36	55.0013.2042.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00



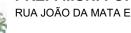


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 5

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.823.000,00	20.126.000,00	22.949.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.317.000,00	1.778.000,00	3.095.000,00
12	365 0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00
12.36	65.0018.1021.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CREC	HES 0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
12.36	65.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. CONV UNIÃO	ESCOLARES - 0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
12.36	65.0018.1062.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. CONV ESTADO	ESCOLARES - 0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
12	366 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE J ADULTOS	OVENS E 0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
12.36	66.0014.2041.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (60%)	O (FUNDEB 0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
12.36	66.0014.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40	%) 0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	234.000,00	448.000,00	682.000,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPI	ECIAL 0,00	234.000,00	448.000,00	682.000,00
	67.0015.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ((FUNDEB 40%)		234.000,00	0,00	234.000,00
12.36	(FONDES 40%) 67.0015.2041.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 60%)	O (FUNDEB 0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
12.36	67.0015.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40	%) 0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	212.000,00	327.000,00
13			115.000,00	212.000,00	327.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.000,00	212.000,00	327.000,00
13	392 0019 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	115.000,00	212.000,00	327.000,00
	92.0019.1023.0000 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS P 92.0019.2029.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E CONV. ESTADO		115.000,00 0,00	0,00 212.000,00	115.000,00 212.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
11	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		<u> </u>		
14	,	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
14 14.42	422 0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS 22.0035.2065.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITI DROGAS-FUMPD	0,00 CAS SOBRE 0,00	0,00 0,00	223.000,00 223.000,00	223.000,00 223.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.732.000,00	1.214.000,00	2.946.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.276.000.00	376.000.00	1.652.000,00





J:01616684/0001-13 Orçamento

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

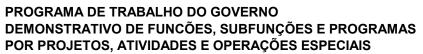
Page 6

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

Códi	go Especif	icação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	1.732.000,00	1.214.000,00	2.946.000,00
15	451 Infra-Estrutur	ra Urbana	0,00	1.276.000,00	376.000,00	1.652.000,00
15	451 0023 MOI	DERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTU	RA 0,00	1.276.000,00	376.000,00	1.652.000,00
15.4	51.0023.1028.0000 CC	DNSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E DGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.4	51.0023.1030.0000 C0	ONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E J	ARDINS 0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
15.4	CA	AVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARG ANAIS ESCOAMENTO		456.000,00	0,00	456.000,00
15.4		DNSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DNTES E BUEIROS	5, 0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.4		DNST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E DGRADOUROS - INST. PRIVADAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.4		DNST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOU DNV UNIÃO	ROS - 0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
		ANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICO		0,00	112.000,00	112.000,00
		ANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARG		0,00	134.000,00	134.000,00
15.4		ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINA DNTES E BUEIROS	AIS, 0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	452 Serviços Urb	panos	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
15	452 0022 GES	STÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
		ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	276.000,00	276.000.00
15.4		ANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀC	GUA 0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
15	453 Transportes	Coletivos Urbanos	0,00	136.000,00	450.000,00	586.000,00
15	453 0002 SUP	PORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	136.000,00	450.000,00	586.000,00
15.4		QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. RANSPORTE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
15.4		ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI E TRANSPORTE	CIPAL 0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15	512 Saneamento	Básico Urbano	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15		RAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE IEAMENTO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.5		PLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESC	GOTOS 0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.5		DNSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁI		160.000,00	0,00	160.000,00
16	Habitação		0,00	272.000,00	111.000,00	383.000,00
16	482 Habitação Ui	rbana	0,00	272.000,00	111.000,00	383.000,00
16	482 0032 APC	DIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	272.000,00	111.000,00	383.000,00
	82.0032.1016.0000 CC	ONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA U	RBANA 0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
16.4	82.0032.1017.0000 C0	ONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA R		136.000,00	0,00	136.000,00
16.4	82.0032.2019.0000 M/	ANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
17	Saneamento		0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,00
17	512 Saneamento	Básico Urbano	0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 7



Códio	jo Espec	ificação (peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,0
17	512 Saneament	o Básico Urbano	0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,0
17	512 0034 SE	RVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	229.000,00	451.000,00	680.000,0
		QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	139.000,00	0,00	139.000,0
		CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSIC	,	45.000,00	0,00	45.000,0
	2.0034.1057.0000 C	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENT	,	45.000,00	0,00	45.000,0
17 54		DE ÁGUA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,0
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMIA PISO BASICO PIXO	0,00	0,00	339.000,00	339.000,0
		MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,0
18	Gestão Ambiental		0,00	0,00	368.000,00	368.000,0
18	541 Preservaçã	o e Conservação Ambiental	0,00	0,00	368.000,00	368.000,0
18	541 0004 PR	ESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	368.000,00	368.000,0
18.54		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	222.000,00	222.000,0
18.54	1.0004.2010.0000 F	SANEAMENTO PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICO REC. PROPRIOS	OS - 0,00	0,00	146.000,00	146.000,0
20	Agricultura		0,00	796.000,00	797.000,00	1.593.000,0
20	122 Administraç	ão Geral	0,00	204.000,00	641.000,00	845.000,0
20	122 0002 SU	PORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	204.000,00	641.000,00	845.000,0
	2.0002.1010.0000 A	QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. IGRICULTURA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,0
	2.0002.1011.0000 A 2.0002.2011.0000 N	QUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP DE AGRICULTURA	0,00 AL 0,00	136.000,00 0,00	0,00 641.000,00	136.000,0 641.000,0
20	605 Abastecime	ento	0,00	592.000,00	156.000,00	748.000,0
20		SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	0,00	456.000,00	112.000,00	568.000,0
20.00		ODUÇÃO	0.00	450,000,00	0.00	450,000,0
	5.0005.2012.0000 A	QUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA POIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGR AMILIAR	0,00 IC. 0,00	456.000,00 0,00	0,00 112.000,00	456.000,0 112.000,0
20	605 0006 PR	ODUÇÃO ANIMAL	0,00	136.000,00	44.000.00	180.000,0
		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,0
20.60		ÚBLICOS MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
	Energia		0,00	228.000,00	688.000,00	916.000,0
25	752 Energia Elé	trica	0,00	228.000,00	688.000,00	916.000,0
		IMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	228.000,00	688.000,00	916.000,0
25	_					228.000,0
25 25	752 0021 ILU		0.00	228 000 00	() ()()	
	752 0021 ILU 2.0021.1027.0000 II	MPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 0,00	228.000,00 0,00	0,00 688.000,00	688.000,0

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 D	Desporto e Lazer	0,00	290.000,00	56.000,00	346.000,00
27 8	Desporto Comunitário	0,00	290.000,00	56.000,00	346.000,00
	312 0020 DESPORTO E LAZER	0,00	290.000,00	56.000,00	346.000,00
27.812.0	0020.1024.0000 CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMP ESPORTIVOS	OS,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27.812.0	0020.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO	O,00	0,00	56.000,00	56.000,00
28 E	Encargos Especiais	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
00 0	O.40 Outros Engarros Especiais	4 504 000 00	0.00	0.00	4 504 000 00
	Outros Encargos Especiais	1.581.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00
	846	1.581.000,00 R 91.000,00	0,00	0,00	1.581.000,00 91.000,00
20.040.0	PÚBLICO - PASEP	K 91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
28.846.0	0009.9002.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0009.9003.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0009.9004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	0009.9005.0000 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS 0009.9006.0000 PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGO DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 366.000,00
99 R	Reserva de Contingência	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
99 9	999 Reserva de Contingência	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
99 9	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
99.999.9	9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
	TOTAL	2.157.000,00	12.933.000,00	44.110.000,00	59.200.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.820.000,00
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	7.372.000,00
Função	80	Assistência Social	1.283.000,00
Função	10	Saúde	2.197.000,00
Função	12	Educação	5.199.000,00
Função	13	Cultura	327.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	223.000,00
Função	15	Urbanismo	2.946.000,00
Função	16	Habitação	383.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	368.000,00
Função	20	Agricultura	1.593.000,00
Função	25	Energia	916.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	346.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.581.000,00
ORGÃO	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	17.750.000,00
		,	17.700.000,00
ORGÃO	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.780.000,00
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.140.000,00
			.,,
ORGÃO	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.720.000,00
ORGÃO	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	680.000,00
ORGÃO	00.00	DESERVA DE CONTINCENCIA	Valor
Função	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	
. ungao		reserva de Contingencia	576.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	24.734.000,00
02 03	FUNDEB	17.750.000,00
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.780.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.000,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MI	UNICÍPIO 2.720.000,00
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	576.000,00
	TOTAL	59.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.820.000,00	
04	Administração	7.372.000,00	
80	Assistência Social	2.423.000,00	
09	Previdência Social	2.720.000,00	
10	Saúde	11.977.000,00	
12	Educação	22.949.000,00	
13	Cultura	327.000,00	
14 Direitos da Cidadania		223.000,00	
15	Urbanismo	2.946.000,00	
16	Habitação	383.000,00	
17	Saneamento	680.000,00	
18	Gestão Ambiental	368.000,00	
20	Agricultura	1.593.000,00	
25	Energia	916.000,00	
27	Desporto e Lazer	346.000,00	
28	Encargos Especiais	1.581.000,00	
99	Reserva de Contingência	576.000,00	
	TOTAL	59.200.000,00	



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

🖢 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.423.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	892.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
09	Dravidência Casial		2.720.000,00
3.1.90.01.00	Previdência Social APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	974.000,00	2.720.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	58.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	
		·	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
10	Saúde		11.977.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.838.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	822.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.677.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.793.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.448.000,00	
4.4.90.57 00			



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Page 2

Codigo Categoria Especificacao Função TOTAL 17.120.000,00

Anexo 11

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			45.229.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.921.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921.000,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	AS 974.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	58.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.686.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.491.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	505.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.263.000,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	419.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.918.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	•		
3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00 88.000,00		
3. 3. 90. 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.197.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	505.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.395.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		13.029.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.029.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.888.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.781.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		366.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	366.000,00		570 000 00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>576.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		576.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		576.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00		

Quadro 18

Cod.	Descrição	Elemento Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			59.200.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2020

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 30.815.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 29.075.800,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00.00 1.564.000,00 1110.00.0.0.00.00 **IMPOSTOS** 1.297.000,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.01.00 306.000,00 2 1113.03.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE 127.500,00 3 1113.03.1.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ASPS 76.500,00 4 1113.03.1.2.00.00 IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS 1.000,00 5 1113.03.2.3.00.00 IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 6 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.01.00 63.600,00 7 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS - MDE 1113.03.4.1.02.00 26.500,00 8 1113.03.4.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS - ASPS 15.900,00 9 1113.03.4.2.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS 1.000,00 10 1113.03.4.3.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1118.01.1.1.01.00 11 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCI 134.400,00 12 1118.01.1.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE 56.000,00 13 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS 33.600,00 1118.01.1.1.03.00 14 IPTU - MULTAS/JUROS 1118.01.1.2.00.00 1.000,00 15 1118.01.1.3.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCI 64.200,00 16 1118.01.4.1.01.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE 17 1118.01.4.1.02.00 26.750,00 18 1118.01.4.1.03.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS 16.050,00 ITBI - MULTAS/JUROS 19 1118.01.4.2.00.00 1.000,00 ITBI - DÍVIDA ATIVA 20 1118.01.4.3.00.00 1.000,00 21 1118.02.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 204.000,00 22 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE 85.000,00 1118.02.3.1.02.00 23 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ASPS 1118.02.3.1.03.00 51.000,00 24 ISS - MULTAS/JUROS 1118.02.3.2.00.00 1.000,00 25 1118.02.3.3.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1120.00.0.0.00.00 **TAXAS** 254.000,00 26 1122.01.1.1.01.00 TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL 2.000,00 27 1122.01.1.1.02.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL 2.000,00 28 1122.01.1.1.03.00 TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL 2.000,00 29 1122.01.1.1.04.00 TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL 2.000,00 30 1122.01.1.1.05.00 TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL 2.000,00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL 31 1122.01.1.1.06.00 5.000,00 32 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - PRINCIPAL 1122.01.1.1.07.00 5.000,00 33 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1122.01.1.1.99.00 57.000,00 34 1122.01.1.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS 1.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA 35 1122.01.1.3.00.00 1.000,00 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL 36 1128.01.9.1.00.00 11.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13 Exercício: 2020 MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

COL	DIGO ESPECIFI	ICAÇÃO	ORÇADA
	02 PREFE	EITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	30.815.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.075.800,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.564.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	254.000,00
37	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	11.000,00
38	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E SERV	91.000,00
39	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	22.000,00
40	1128.01.9.1.07.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	22.000,00
41 42	1128.01.9.1.08.00 1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00 11.000,00
42	1128.01.9.1.99.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUROS	1.000,00
44	1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MOLTAG/JORGO	1.000,00
7-7	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.000,00
46	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	11.000,00
47	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	1.000,00
48	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	1.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	914.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	914.000,00
52	1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLPRINCIPAL	914.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	406.000,00
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	185.000,00
53	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	45.000,00
54 55	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00 1.000,00
56	1310.01.1.3.00.00 1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	45.000,00
50 57	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-MULTAS/JUROSA	1.000,00
58	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	1.000,00
59	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	91.000,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	221.000,00
60	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	142.850,00
61	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	2.000,00
62	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	2.000,00
63	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	2.000,00
64	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	2.000,00
65	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS	4.000,00
67	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	48.150,00
68 69	1321.00.1.1.10.00 1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	2.000,00 6.000,00
70	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.000,00
70 71	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS SAÚDE	2.000,00
72	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS UNIÃO	2.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2020

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 30.815.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 29.075.800,00 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.0.0.00.00 406.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 221.000,00 73 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADOS 1321.00.1.1.15.00 2.000,00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.000,00 74 1321.00.1.1.16.00 1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 60.000.00 1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 60.000.00 RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL 88 1400.00.1.1.00.00 58.000,00 89 1400.00.1.2.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS/JUROS 1.000,00 90 1400.00.1.3.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA 1.000,00 RECEITA INDUSTRIAL 1500.00.0.0.00.00 59.000,00 1500.00.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 59.000,00 91 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL 1500.00.1.1.00.00 57.000,00 92 1500.00.1.2.00.00 RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS/JUROS 1.000,00 93 1500.00.1.3.00.00 RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1600.00.0.0.00.00 **RECEITA DE SERVICOS** 851.150,00 1610.00.0.0.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00 104 INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL 1610.02.1.1.00.00 2.000,00 1630.00.0.0.00.00 SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 838.150,00 105 1638.01.1.1.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL 838.150,00 1690.00.0.0.00.00 **OUTROS SERVICOS** 11.000,00 107 1690.99.1.1.00.00 **OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL** 11.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 25.142.650,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.356.650,00 108 1718.01.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 9.311.000,00 109 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - MDE 4.289.000,00 1718.01.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - ASPS 2.400.000,00 110 1718.01.2.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - DEZ - 1% COTA 111 1718.01.3.1.01.00 400.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - DEZ - MDE 112 133.000,00 1718.01.3.1.02.00 113 1718.01.4.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - JUL -PRINCIPAL 400.000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - JUL -MDE 114 1718.01.4.1.02.00 133.000,00 115 1718.01.5.1.01.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - PRINCIPAL 38.400,00 116 1718.01.5.1.02.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - MDE 16.000,00 117 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - ASPS 9.600,00 1718.01.5.1.03.00 118 1718.02.1.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL 213.000,00 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN 119 1718.02.2.1.00.00 582.850,00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL 120 1718.02.6.1.00.00 44.800,00 147 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1718.05.1.1.00.00 340.000,00 148 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL 1718.05.2.1.00.00 27.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13 Exercício: 2020 MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 30.815.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 29.075.800,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 25.142.650,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.356.650,00 149 1718.05.3.1.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL 638.000,00 150 1718.05.4.1.00.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL 469.000,00 151 1718.05.9.1.00.00 **OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL** 57.000,00 152 1718.06.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCI 54.000,00 153 1718.06.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE 23.000,00 154 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS 1718.06.1.1.03.00 14.000,00 157 TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL 1718.10.1.1.00.00 211.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL 158 1718.10.2.1.00.00 340.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL 159 1718.99.1.1.00.00 213.000,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 4.381.000,00 161 1728.01.1.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.920.000,00 162 1728.01.1.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 800.000,00 163 480.000,00 1728.01.1.1.03.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 164 1728.01.2.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 134.400,00 165 1728.01.2.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 56.000,00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 166 1728.01.2.1.03.00 33.600,00 167 1728.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 38.400,00 168 1728.01.3.1.02.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE 16.000,00 169 1728.01.3.1.03.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS 9.600,00 170 1728.01.4.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL 43.000,00 171 1728.01.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL 213.000,00 172 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA PROGRAMA PNATE 212.000,00 1728.01.9.1.05.00 175 TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 1728.10.1.1.00.00 213.000,00 176 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1728.10.9.1.00.00 212.000,00 1740.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 213.000.00 OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESP.ANTER.-PRIN 179 1748.10.1.1.00.00 213.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 107.000,00 **OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL** 182 1758.99.1.1.00.00 107.000,00 1770.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 85.000,00 183 1778.10.1.1.00.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT. 85.000,00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00.00 79.000,00 1910.00.0.0.00.00 **MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS** 15.000,00 184 1910.01.1.1.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL 15.000,00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1920.00.0.0.00.00 53.000,00 185 1922.01.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 53.000,00 1990.00.0.0.00.00 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 11.000,00 **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL** 186 1990.99.1.1.00.00 11.000,00 01616684/0001-13 Exercício: 2020

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 30.815.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.880.800,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2200.00.0.0.00.00 212.000,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 106.000,00 188 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 2213.00.1.1.00.00 106.000,00 2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 106.000.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 189 2220.00.1.1.00.00 106.000,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.561.800.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00.00 3.939.800,00 194 TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2418.05.1.1.00.00 443.000,00 TRANSF, CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL 195 2418.10.1.1.00.00 576.000,00 196 2418.10.2.1.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 444.000,00 197 2418.10.5.1.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA 320.000,00 TRANSF, CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 134.000,00 198 2418.10.6.1.00.00 OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 199 2418.10.9.1.00.00 1.476.000,00 200 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 2418.99.1.1.00.00 546.800,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 1.518.000.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 202 2428.10.1.1.00.00 531.000,00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 203 2428.10.2.1.00.00 426.000,00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 204 2428.10.9.1.00.00 454.000,00 2428.99.1.1.00.00 **OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL** 205 107.000,00 2440.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 104.000,00 2440.00.1.1.00.00 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL 104.000,00 208 **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** 2900.00.0.0.00.00 107.000,00 2990.00.0.0.00.00 **DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL** 107.000,00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL 209 2990.00.1.1.00.00 107.000,00 9000.00.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -4.141.600,00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9500.00.0.0.00.00 -4.141.600,00 (R) DEDUCÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -4.141.600.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 210 9510.00.0.0.00.00 -4.141.600,00 03 **FUNDEB** 17.750.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 17.750.000,00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00.00 108.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 108.000,00 75 1321.00.1.1.30.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60% 43.000,00 76 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40% 11.000,00 1321.00.1.1.31.00 77 1321.00.1.1.32.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 60% 43.000,00 78 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 40% 1321.00.1.1.33.00 11.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 17.642.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 8.481.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2020

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 03 **FUNDEB** 17.750.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 17.750.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 17.642.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 8.481.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 60% 155 1718.09.1.1.01.00 5.078.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 40% 156 1718.09.1.1.02.00 3.403.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1750.00.0.0.00.00 9.161.000,00 1758.01.1.1.01.00 180 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60% 5.486.000,00 181 1758.01.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% 3.675.000,00 04 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** 6.460.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 4.968.000,00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00.00 59.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 59.000,00 79 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ASPS 1321.00.1.1.40.00 16.000,00 80 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Custeio -Fundo a Fundo 1321.00.1.1.41.00 21.000,00 81 1321.00.1.1.42.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Invest. -Fundo a Fundo 11.000,00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Estado -Fundo a Fundo 82 11.000,00 1321.00.1.1.43.00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.909.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.361.000,00 121 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1718.03.1.1.01.00 704.000,00 122 1718.03.1.1.02.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.131.000,00 123 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1718.03.1.1.03.00 682.000,00 SAÚDE BUCAL - SB 124 1718.03.1.1.04.00 222.000,00 125 1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 58.000,00 126 1718.03.1.1.06.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 205.000,00 127 1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 277.000,00 128 1718.03.1.1.09.00 **OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA** 11.000,00 129 1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 427.000,00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 130 1718.03.1.1.12.00 34.000,00 131 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1718.03.1.1.19.00 11.000,00 132 1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA) 181.000,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA) 133 1718.03.1.1.22.00 45.000,00 134 1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 181.000,00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) 135 1718.03.1.1.24.00 22.000,00 136 **OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE** 11.000,00 1718.03.1.1.29.00 137 1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 148.000,00 138 1718.03.1.1.39.00 **OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA** 11.000,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 548.000,00 173 TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL 1728.03.1.1.00.00 548.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.492.000,00

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2020

MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 04 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** 6.460.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.492.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00.00 1.492.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00.00 1.492.000,00 190 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 2418.03.1.1.01.00 213.000,00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 191 2418.03.1.1.02.00 213.000,00 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 192 2418.03.1.1.03.00 213.000,00 193 2418.03.1.1.04.00 **OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOSDO SUS** 853.000,00 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 775.000,00 1000.00.0.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 775.000,00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00.00 12.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 12.000,00 83 1321.00.1.1.50.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Próprios 4.000,00 84 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Estado 1321.00.1.1.51.00 2.000,00 85 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. União 6.000,00 1321.00.1.1.52.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 763.000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 701.000,00 139 1718.04.1.1.01.00 PISO BASICO FIXO 96.000,00 140 1718.04.1.1.02.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 95.000,00 141 1718.04.1.1.03.00 AEPETI - ACOES ESTRAT, DO PROGR, DE ERRAD, DO TRAB, INFANTIL 112.000,00 142 1718.04.1.1.04.00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 180.000,00 143 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 1718.04.1.1.05.00 43.000,00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 144 1718.04.1.1.06.00 120.000,00 145 1718.04.1.1.07.00 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 45.000,00 146 1718.04.1.1.99.00 **OUTROS PROGRAMAS DO FNAS** 10.000,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 62.000,00 174 1728.07.1.1.00.00 TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL 62.000,00 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 2.720.000,00 1000.00.0.00.00 **RECEITAS CORRENTES** 2.720.000,00 **CONTRIBUIÇÕES** 1200.00.0.0.00.00 2.666.000,00 1210.00.0.0.00.00 **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** 2.666.000,00 49 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.300.000,00 1218.01.1.1.00.00 50 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1218.01.3.1.00.00 21.000,00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 51 1218.03.1.1.00.00 1.345.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.0.0.00.00 43.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 43.000,00 87 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IPAM 1321.00.4.1.01.00 43.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1600.00.0.0.00.00 11.000,00 1640.00.0.0.00.00 **SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS** 11.000,00 106 1640.01.1.1.00.00 RETORNO DE OPERAÇ, JUROS E ENC. FINANC.-PRINCIPAL 11.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13 Exercício: 2020 MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

COD	IGO ESPECIFIC	CAÇÃO	ORÇADA
C	O7 SERVIC	O AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	617.000,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.000,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.000,00
45	1138.01.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESGPRINCIPAL	45.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00
86	1321.00.1.1.70.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	21.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	463.000,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	463.000,00
94	1610.01.1.1.71.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM., RESER. E DISTRIBUIÇÃO	384.000,00
95	1610.01.1.1.72.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO	23.000,00
96	1610.01.1.1.73.00	SERVIÇOS DE DESLIGAMENTOS	12.000,00
97	1610.01.1.1.74.00	SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	12.000,00
98	1610.01.1.1.75.00	SERVIÇOS DE ESGOTOS	12.000,00
99	1610.01.1.1.79.00	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000,00
100 101	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	2.000,00 2.000,00
101	1610.01.1.3.00.00 1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	2.000,00
102	1610.01.1.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-MIJOROS SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	2.000,00
103	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.000,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.000.00
160	1718.99.1.1.79.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAAE	22.000,00
100	1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.000,00
177	1728.99.1.1.79.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO - SAAE	22.000,00
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00
178	1738.99.1.1.79.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - SAAE	22.000,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.000,00
187	1990.99.1.1.79.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	22.000,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000,00
201	2418.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAAE	21.000,00
000	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	21.000,00
206	2428.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO - SAAE	21.000,00
207	2430.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - SAAE	21.000,00
207	2438.99.1.1.79.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - SAAE	21.000,00

Page 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		59.200.000,00



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.820.000,00
010101 CÂMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
1001 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	94.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	136.000,00
1003 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	340.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.250.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	25.310.000,00
020201 GABINETE DO PREFEITO	1.731.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	228.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	112.000,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.168.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	223.000,00
020202 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	676.000,00
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	112.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	564.000,00
020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.766.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.000,00
1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	114.000,00
1065 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.905.000,00
9001 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	91.000,00
9002 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
9003 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	45.000,00
9004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00
9005 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	45.000,00
9006 PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	366.000,00
020204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	927.000,00
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	23.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	678.000,00
2007 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	226.000,00
020205 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.078.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO	45.000,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	453.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	222.000,00
2010 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS	146.000,00
2029 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO	212.000,00
020206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.413.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13 Exercício: 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
02 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	25.310.000,00
020206 SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.413.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA	68.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA	136.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	456.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	641.000,00
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	112.000,00
020207 SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	683.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	45.000,00
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	136.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	458.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	44.000,00
020208 SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.666.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	136.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	136.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	45.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	64.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	566.000,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	111.000,00
020209 SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.660.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	70.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	77.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	340.000,00
1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	445.000,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	445.000,00
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	115.000,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	290.000,00
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	427.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	877.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	29.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	342.000,00
2023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	744.000,00
2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE	59.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	212.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	25.310.000,00
020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.660.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	471.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	640.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	21.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	56.000,00
020210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.128.000,00
1025 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	61.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	91.000,00
1027 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	228.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	120.000,00
1030 CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	136.000,00
1031 PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	456.000,00
1032 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	320.000,00
1033 IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	160.000,00
1034 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	160.000,00
1063 CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	106.000,00
1064 CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	138.000,00
1066 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	106.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	594.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	688.000,00
2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	276.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA	112.000,00
2035 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	112.000,00
2036 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	134.000,00
2037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	130.000,00
020211 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	586.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	136.000,00
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	450.000,00
020212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.000,00
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	116.000,00
1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	128.000,00
1038 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	213.000,00
1039 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	320.000,00
1040 CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	576.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	399.000,00
2040 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	21.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	25.310.000,00
020212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	223.000,00
2073 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	212.000,00
2074 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	212.000,00
909901 RESERVA DE CONTINGENCIA	576.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00
B FUNDEB	17.750.000,00
020301 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.750.000,00
1041 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	139.000,00
1042 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	524.000,00
1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	122.000,00
1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	234.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	5.529.000,00
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	2.667.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	5.121.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	3.414.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.780.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.780.000,00
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	272.000,00
1046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	228.000,00
1047 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	622.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	234.000,00
1049 CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	853.000,00
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	224.000,00
1061 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	426.000,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.980.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	704.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	682.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	222.000,00
2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.131.000,00
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	205.000,00
2049 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	277.000,00
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	214.000,00
2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	148.000,00
2052 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	71.000,00
2070 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	559.000,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.780.000,00
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.780.000,00
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	226.000,00
2072 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	502.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.140.000,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.000,00
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	369.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	180.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	45.000,00
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	96.000,00
2057 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	16.000,00
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	95.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	112.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	43.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	120.000,00
2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	64.000,00
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.720.000,00
020601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.720.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	112.000,00
1051 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	110.000,00
1052 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	228.000,00
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.270.000,00
07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
020701 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	139.000,00
1056 CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00
1057 CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.000,00
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	56.000,00
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	339.000,00
2064 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		59.200.000,00



		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.820.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.820.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	25.310.000,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.731.000,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	676.000,00
020203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.766.000,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	927.000,00
020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.078.000,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.413.000,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	683.000,00
020208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.666.000,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.660.000,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.128.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	586.000,00
020212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.000,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	576.000,00
03	FUNDEB	17.750.000,00
020301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.750.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.780.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.780.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.140.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.720.000,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.720.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	680.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		59.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE		01	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao F	Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
4011101036		MATERIA	UO DEDMANIENTE CÂMADA	04 004 0004 4004 0000						04.000.00
MUNICIPAL		MATERIA	AIS PERMANENTE - CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						94.000,00
4			S DE CAPITAL FIMENTOS					94.000,00	94.000,00	
			NTOS E MAȚERIAL PERMANEN		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	92.000,00			
	DE	SPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
			- *							
AQUISIÇAC 4) - CÂMARA MUNICIPAL S DE CAPITAL	01.031.0001.1002.0000					136.000.00	136.000,00
	4		TIMENTOS					136.000,00	100.000,00	
	EC	QUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	136.000,00			
	ÇÃO/	AMPL./RI	EFORM. DO PRÉDIO DA	01.031.0001.1003.0000						340.000,00
CÂMARA 4	D	ESPESA	S DE CAPITAL						340.000,00	
	4		TIMENTOS					340.000,00		
	OE	BRAS E II	NSTALAÇÕES		0.1.00.010.001	4.4.90.51.00	340.000,00			
		DAS ATI\	/IDADES ADMINISTRATIVAS E	01.031.0001.2001.0000					•	1.250.000,00
LEGISLATI		ESPESA	S CORRENTES						1.250.000,00	
	1	PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS					1.009.000,00		
			ÇÃO POR TEMPO DETERMINA		0.1.00.010.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
			TOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	781.000,00			
		•	ES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	:	0.1.00.010.001 0.1.00.010.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	136.000,00 2.000,00			
	3		AS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.010.001	0.1.00.02.00	2.000,00	241.000,00		
	DI	ÁRIAS - F	PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MA	ATERIAL	DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	91.000,00			
			IS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
			DE CONSULTORIA	2004 - FÍOLO4	0.1.00.010.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	44.000,00			
) I ROS S)NTRIBU	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA	0.1.00.010.001 0.1.00.010.001	3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	68.000,00 4.000,00			
			IÇOES E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
					2	1.0.00.02.00	2.000,00			
TOTAL									1.00	0 000 00

TOTAL 1.820.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ΔI						
UNIDADE	01								
UNIDADE	UT	GABINETE DO PREFEIT	0						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	3		,	F.R C.A.	o a to go a			- 3	
	DE VEÍCULO.	GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000	-					228.000.00
4 4	DESPESAS I	DE CAPITAL	04.122.0002.1004.0000				228.000,00	228.000,00	226.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	228.000,00			
	DE EQUIPAMEI	NTOS - GABINETE DO	04.122.0002.1005.0000						112.000,00
PREFEITO 4	DESPESAS [112.000,00	112.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	110.000,00	,		
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
	O DAS ATIVID	ADES DO GABINETE DO	04.122.0002.2002.0000					1	.168.000,00
PREFEITO 3	DESPESAS (I PESSOAL	CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS					792.000.00	1.168.000,00	
		ÁO POR TEMPO DETERMINAI		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	380.000,00	,		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	380.000,00 30.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					376.000,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	56.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	160.000,00 45.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	113.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃ	O DA CONTRO	DLADORIA GERAL DO	04.124.0003.2003.0000						223.000,00
MUNICIPIO 3	DESPESAS (CODDENTES						222 000 00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	223.000,00	
		ÁO POR TEMPO DETERMINAI		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00	100 000 00		
	DIÁRIAS - PES			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00	123.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	106.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL								1.73	1.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL.						
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ARTIC	CULAÇÃO POLÍTICA						
			5			5	-	-	
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO [DE EQUIP. E M.	AT. PERMANENTE - SEC. M.	04.122.0002.1058.0000						112.000,00
ARTICULAÇÃ		AE OARITAL						440,000,00	,
4	DESPESAS I						112.000,00	112.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ΓΕ	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	110.000,00	112.000,00		
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
		ADES DA SECRETARIA DE	04.122.0002.2004.0000						564.000,00
ARTICULAÇÃ	O POLITICA DESPESAS (ORRENTES						564.000,00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00	304.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	181.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	181.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	11.000,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00	189.000,00		
	DIÁRIAS - PES	SOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00	.00.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	68.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURIDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	90.000,00 2.000,00			
	DEGI LOAG DI	L LALIGIOIOG ANTLINONLO		0.1.00.001.001	5.5.30.32.00	2.000,00			

TOTAL 676.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP		~					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP	'AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E PLANEJA	MENTO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AOLUCICÃO D	E EOUID E M	AT DEDMANIENTE CEC M	04 122 0002 1006 0000						60,000,00
ADMINISTRAÇ 4	ÃO E PLANE. DESPESAS D	DE CAPITAL	04.122.0002.1006.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	58.000,00 2.000,00			
PLANEJAMEN 4 4	TO DESPESAS [INVESTIM			0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
~	,								
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	04.122.0002.1065.0000				106.000,00	106.000,00	106.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.92.001.001 0.1.92.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	104.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO MUN. DE ADM 3 1	I. E PLANEJAN DESPESAS (04.122.0002.2005.0000				1.217.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
,	/ENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	613.000,00 562.000,00 40.000,00 2.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
:	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE SERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER		SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	34.000,00 350.000,00 10.000,00 68.000,00 224.000,00 2.000,00	688.000,00		
		RAMA DE APOIO AO	28.846.0009.9001.0000						91.000,00
SERVIDOR PU 3 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					91.000,00	91.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	85.000,00 6.000,00			
PAGAMENTO JUDICIAIS/SE 3	TENÇAS JUDI DESPESAS (CIAIS	28.846.0009.9002.0000				500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	SENTENÇAS			0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	500.000,00	F00 000 00		
3	SENTENÇAS .	DESPESAS CORRENTES JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	500.000,00	500.000,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	28.846.0009.9003.0000	0.4.00.004.004	2 2 00 44 00	45 000 00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
•	CONTRIBUIÇĈ	リニン		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕE	S E RESTITU	IÇÕES	28.846.0009.9004.0000						34.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	A 1						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	-	~					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	AO E PLANEJA	MENTO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
INDENIZAÇÕI	ES E RESTITUI DESPESAS C	ORRENTES	28.846.0009.9004.0000					34.000,00	34.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS S E RESTITUIÇÕES TRABAL	LUCTAC	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	17.000,00	17.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES	ПОТАО	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	17.000,00	17.000,00		
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	17.000,00			
PAGAMENTO DIVIDAS 3	DESPESAS C	BRE CONTRATOS E ORRENTES ENCARGOS DA DÍVIDA	28.846.0009.9005.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
_		E A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	45.000,00	40.000,00		
PAGAMENTO ENGARGOS I		ÃO DE DIVIDAS E	28.846.0009.9006.0000					366.000,00	366.000,00
. 6		ÇÃO DA DÍVIDA					366.000,00	000.000,00	
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RESO	GATADA	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	366.000,00			
TOTAL								0.70	6 000 00

TOTAL 3.766.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	O E FUNCION	AMENTO DA ASSESSORIA	04.121.0003.2007.0000						226.000,00
CONTÁBIL 3	DESPESAS (CORRENTES						226 000 00	
3		DESPESAS CORRENTES					226.000,00	226.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.000,00	220.000,00		
		CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	11.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	90.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	114.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO [DE EQUIP. E M	AT. PERMANENTE - SEC. M.	04.123.0002.1008.0000						23.000,00
FINANÇAS									,
4	DESPESAS I INVESTIM						23.000,00	23.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	21.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃ		ADES DA SECRETARIA	04.123.0002.2006.0000						678.000,00
MUNICIPAL D	E FINANÇAS		04.123.0002.2000.0000						070.000,00
3	DESPESAS (678.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	20	0.4.00.004.004	0.4.00.04.00	070 000 00	297.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	273.000,00 11.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SSUAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	11.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000.00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	2.000,00	381.000,00		
	DIÁRIAS - PES	SSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	68.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	22.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	181.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
-									

TOTAL 927.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	L						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	L DE DESENVOLVIM	IENTO HUMAN	10				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
DESENVOLV 4	DE EQUIP. E MA IMENTO HUMA DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPITAL	04.122.0002.1009.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		OS E MATERIAL PERMANENT EXERCÍCIOS ANTERIORES	E	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	43.000,00 2.000,00			
DESENVOLV 3	IMENTO HUMA DESPESAS C		04.122.0002.2008.0000				333.000,00	453.000,00	453.000,00
;	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	160.000,00 160.000,00 11.000,00 2.000,00	120.000,00		
	OUTROS SERV			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 45.000,00 22.000,00 40.000,00 2.000,00			
ARTÍSTICOS 3	- CONV. ESTAI DESPESAS C		13.392.0019.2029.0000				212.000,00	212.000,00	212.000,00
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS AUXÍ		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.1.24.001.001 AGS1E24.001.001 0.1.24.001.001 0.1.24.001.001 0.1.24.001.001 0.1.24.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	22.000,00 11.000,00 45.000,00 122.000,00 10.000,00 2.000,00	212.000,00		
AMBIENTE E	SANEAMENTO DESPESAS C		18.541.0004.2009.0000				146.000,00	222.000,00	222.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	72.000,00 72.000,00 2.000,00	,		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 2.000,00	76.000,00		
ARTÍSTICOS 3	- REC. PROPRI DESPESAS C		18.541.0004.2010.0000				146.000,00	146.000,00	146.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII /IÇOS DE TERCEIROS - PESS /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESSO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 ASS1ED0.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	11.000,00 21.000,00 21.000,00 82.000,00 11.000,00			



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 1.078.000,00

Page 8



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 06	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP		4					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AGRICÚLTUR/			20.122.0002.1010.0000				68.000,00	68.000,00	68.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	66.000,00 2.000,00			
	E VEÍCULO - S DESPESAS I INVESTIN		20.122.0002.1011.0000				136.000,00	136.000,00	136.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	136.000,00			
MUNICIPAL DE	AGRICULTU DESPESAS (20.122.0002.2011.0000				469.000,00	641.000,00	641.000,00
\ C	'ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DI	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	228.000,00 228.000,00 11.000,00 2.000,00	470 000 00		
E M C	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER	SSOAL CIVIL	SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 2.000,00	172.000,00		
AQUISIÇÃO DE 4 4	E PATRULHA DESPESAS I INVESTIN	DE CAPITAL	20.605.0005.1012.0000				456.000,00	456.000,00	456.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	456.000,00	,		
AGRIC. FAMILI	AR DESPESAS (S PARA FORTALECIMENTO CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0005.2012.0000				112.000,00	112.000,00	112.000,00
N C	OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	34.000,00 34.000,00 12.000,00 11.000,00 21.000,00			
TOTAL								1.41	3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PRODUÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
<u>'</u>			,	F.R C.A.					
AQUISIÇÃO D PRODUÇÃO	E EQUIP. E M	AT. PERMANENTE - SEC. M.	04.122.0002.1013.0000						45.000,00
4 4	DESPESAS D						45.000,00	45.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ΓE	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	43.000,00 2.000,00			
	O DAS ATIVIDA E PRODUÇÃO DESPESAS O		04.122.0002.2013.0000					458.000,00	458.000,00
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					333.000,00	400.000,00	
\	,	.O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	160.000,00 160.000,00 11.000,00			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00	125.000,00		
! (OUTROS SER			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 45.000,00 22.000,00 45.000,00 2.000,00			
CONSTRUÇÃO MATADOURO		MPLIAÇÃO DE	20.605.0006.1014.0000						136.000,00
4	DESPESAS D						136.000,00	136.000,00	
(OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	136.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	OURO PUBLICO MUNICIPAL CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0006.2014.0000				44.000,00	44.000,00	44.000,00
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.000,00 11.000,00 11.000,00			
TOTAL								60	3.000.00

TOTAL 683.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIP		SOCIAL					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	ŭ				
AOLUSICÃO	DE VEÍCULO -	SEC. M. ASSISTÊNCIA	08.244.0007.1015.0000						68.000,00
SOCIAL			00.244.0007.1013.0000					00 000 00	00.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					68.000,00	68.000,00	
	EQUIPAMEN ⁷	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	68.000,00			
AQUISIÇAO ASSIT. SOCI		MAT. PERMANENTE - SEC. M.	08.244.0007.1059.0000						45.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPITAL					45 000 00	45.000,00	
		MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	43.000,00	45.000,00		
	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
									500 000 00
ASSISTÊNCI		DADES DA SEC. M. MUN. DE	08.244.0007.2015.0000						520.000,00
3		CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					419.000,00	520.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	181.000,00	419.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	230.000,00			
	•	OS PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	}	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00 2.000,00			
	_	DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
	DIÁRIAS - PE MATERIAL DE			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	11.000,00 22.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTR		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 22.000,00			
	OUTROS AUX	KÍLIÓS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	22.000,00			
	DESPESAS L	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇA	ÃO DOS CONS	ELHOS MUNICIPAIS DE	08.244.0008.2016.0000						20.000,00
ASSISTÊNĆI 3	A SOCIAL	CORRENTES						20.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	DIÁRIAS - PE MATERIAL DE			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	6.000,00 6.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANITENC		ELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						64.000.00
3	DESPESAS	CORRENTES	00.244.0010.2017.0000					64.000,00	04.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	44.000,00	46.000,00		
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.004	2 2 00 44 02	4.000.00	18.000,00		
	DIÁRIAS - PE MATERIAL DI			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.000,00 4.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.000,00 2.000,00			
MANUTENÇA E DO ADOLE		DOS DIREITOS DA CRIANÇA	08.244.0010.2018.0000						566.000,00
3		CORRENTES						566.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ E DO ADOL		DOS DIREITOS DA CRIANÇA	08.244.0010.2018.0000						566.000,00
3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					373.000,00	566.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	228.000,00 114.000,00			
	OBRIGAÇÕES			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	29.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00	193.000,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	11.000,00 68.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	56.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURIDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	56.000,00 2.000,00			
CONSTRUÇ URBANA	ÃO DE UNIDAD	ES HABITACIONAIS - ZONA	16.482.0032.1016.0000						136.000,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						136.000,00	136.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	136.000,00			
CONSTRUÇ RURAL	ÃO DE UNIDAD	ES HABITACIONAIS - ZONA	16.482.0032.1017.0000						136.000,00
4	DESPESAS I						136.000,00	136.000,00	
	OBRAS E INS			0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	136.000,00	100.000,00		
MANUTENC	ÃO DE PROGR	AMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						111.000.00
3	DESPESAS (CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.102.0002.2010.0000				111.000,00	111.000,00	
	MATERIAL DE	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	56.000,00 22.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL								1.66	6.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. 12.361.0002.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO 70.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 INVESTIMENTOS 70.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.01.001.002 4.4.90.52.00 70.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. 12.361.0002.1019.0000 77.000.00 **EDUCAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL** 77.000.00 **INVESTIMENTOS** 77.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.01.001.002 4.4.90.52.00 75.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.01.001.002 4.4.90.92.00 2.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.361.0002.2020.0000 877.000,00 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES 877.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 513.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.01.001.002 3.1.90.04.00 250.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.001.002 3.1.90.11.00 250.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.01.001.002 3.1.90.13.00 11.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.01.001.002 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 364.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.001.002 3.3.90.14.00 11.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.01.001.002 3.3.90.30.00 170.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.1.01.001.002 64.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.01.001.002 3.3.90.39.00 117.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.01.001.002 3.3.90.92.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 12.361.0008.2028.0000 21.000,00 **EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21 000 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.001.002 3.3.90.14.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0 1 01 001 002 3 3 90 30 00 9 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.001.002 3.3.90.36.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.01.001.002 4.000.00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 12.361.0011.2021.0000 29.000,00 **PDDE DESPESAS CORRENTES** 29.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.001.003 3.3.90.30.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 1 15 001 003 3 3 90 36 00 4 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.15.001.003 3.3.90.39.00 4.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.0011.2022.0000 342.000,00 QSE 3 **DESPESAS CORRENTES** 342.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.15.001.003 3.1.90.04.00 26.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.15.001.003 3.1.90.92.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 314.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.15.001.003 3.3.90.14.00 22.000.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.001.003 213.000,00 0.1,15.001.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 40.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.15.001.003 3.3.90.39.00 37.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.00 0 1 15 001 003 3.3.90.92.00

Page 13



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 14

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÇÃO DO PROC	GRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO -	12.361.0011.2022.0000						342.000,00
QSE									
	ÇÃO E DESEN	VOLVIMENTO DO ENSINO -	12.361.0011.2023.0000						744.000,00
MDE 3		S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	744.000,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA TOS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.01.001.002 0.1.01.001.002	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00 80.000,00			
		ES PATRONAIS	LOOOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	68.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AS DESPESAS CORRENTES	S	0.1.01.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00	E44 000 00		
		PESSOAL CIVIL		0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00	514.000,00		
	MATERIAL	DE CONSUMO		0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	370.000,00			
		IS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.01.001.002	3.3.90.33.00	13.000,00			
	•	DE CONSULTORIA ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.01.001.002 0.1.01.001.002	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	13.000,00 40.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	64.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.01.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
	ÇÃO E FUNCIO	DNAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0011.2024.0000						59.000,00
DO FNDE	DESPESA	S CORRENTES						59.000,00	
Ŭ		AS DESPESAS CORRENTES					59.000,00	00.000,00	
		DE CONSUMO	2004 5(0)04	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	21.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.1.15.001.003 0.1.15.001.003	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.000,00 19.000,00			
AQUISIÇÃO	DE VEÍCULO	PARA O TRANSPORTE	12.361.0016.1020.0000						340.000,00
ESCOLÁR 4	DESPESA	S DE CAPITAL						340.000,00	
7		TIMENTOS					340.000,00	340.000,00	
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.22.001.004	4.4.90.52.00	340.000,00			
MANUTENÇ	ÇÃO DO PROC	GRAMA ESTADUAL DE	12.361.0016.2025.0000						212.000,00
TRANSPOR	RTE ESCOLAF	R - PNATE S CORRENTES						212.000,00	
3		AS DESPESAS CORRENTES					212.000,00	212.000,00	
		DE CONSUMO	,	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	68.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	0.1.01.001.002 0.1.01.001.002	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.000,00 122.000,00			
	00111000	ERVIÇÕO DE TEROEIROO - TE	000/100/112/0/1	0.1.01.001.002	0.0.00.00.00	122.000,00			
		GRAMA NACIONAL DE	12.361.0016.2026.0000						471.000,00
TRANSPOR	RTE ESCOLAF	R - PNAT S CORRENTES						471.000,00	
3		AS DESPESAS CORRENTES					471.000,00	771.000,00	
		DE CONSUMO	2004 510/5	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	132.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.001.003 0.1.15.001.003	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 309.000,00			
	2311.000			30.001.000	5.5.55.55.55	223.000,00			
		GRAMA NACIONAL DE	12.361.0017.2027.0000						640.000,00
ALIMENTAÇ 3	ÇÃO ESCOLAI	R - PNAE S CORRENTES						640.000,00	
3		AS DESPESAS CORRENTES					640.000,00	0-70.000,00	
		DE CONSUMO		0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	629.000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	0.1.15.001.003	3.3.90.92.00	11.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 09	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ALIMENTAÇÃO ES		AMA NACIONAL DE PNAE	12.361.0017.2027.0000						640.000,00
4 DE 4	SPESAS D	MPLIAÇÃO DE CRECHES IE CAPITAL ENTOS TALAÇÕES	12.365.0018.1021.0000	0.1.15.001.003	4.4.90.51.00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
		MPLIAÇÃO DE UNID.	12.365.0018.1022.0000	0.1.13.001.003	4.4.90.31.00	443.000,00			445.000,00
4	SPESAS D INVESTIM	E CAPITAL ENTOS		0.4.00.004.004	4 4 00 54 00	445,000,00	445.000,00	445.000,00	
		ALAÇÕES		0.1.22.001.004	4.4.90.51.00	445.000,00			
ESCOLARÉS - CC 4 DE	NV ESTAD	E CAPITAL	12.365.0018.1062.0000				427.000,00	427.000,00	427.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES		0.1.22.001.004	4.4.90.51.00	427.000,00			
PÚBLICAS		DRMA BIBLIOTECAS	13.392.0019.1023.0000						115.000,00
4	INVESTIM	E CAPITAL ENTOS TALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
		,		0.1.00.001.001	4.4.30.31.00	110.000,00			
	RAS/CAMP	OS ESPORTIVOS E CAPITAL	27.812.0020.1024.0000				290.000,00	290.000,00	290.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	290.000,00			
AMADOR 3 DE	SPESAS C	ADES DO DESPORTO ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2030.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
MAT PRE OUT OUT	ERIAL DE MIAÇÕES ROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 /AS1ED0.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	21.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00			
TOTAL								5.66	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL.						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISICÃO	DE EQUIP. E M	AT. PERMANENTE - SEC. M.	04.122.0002.1025.0000						61.000,00
OBRAS 4	DESPESAS D							61.000,00	
	4 INVESTIM		r-	0.4.00.004.004	4.4.90.52.00	59.000.00	61.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] E EXERCÍCIOS ANTERIORES	IE	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
	DE VEÍCULO - S		04.122.0002.1026.0000					04 000 00	91.000,00
4	DESPESAS D						91.000,00	91.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	91.000,00			
AQUISIÇÃO		EIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						106.000,00
4	DESPESAS D						106.000,00	106.000,00	
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		0.1.92.001.001	4.4.90.61.00	104.000,00	100.000,00		
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.92.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
		ADES DA SECRETARIA	04.122.0002.2031.0000						594.000,00
MUNICIPAL 3	DESPESAS (CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					373.000,00	594.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	180.000,00	373.000,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	180.000,00 11.000,00			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.000,00	221.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	108.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	CÃO, REF. E AMF JROS PÚBLICOS	PLIAÇÃO DE PRÉDIOS E	15.451.0023.1028.0000						120.000,00
4	DESPESAS D	DE CAPITAL					120.000,00	120.000,00	
	OBRAS E INST			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	64.000,00	120.000,00		
	AQUISIÇÃO D			0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	56.000,00			
CONST PE	FORMA F AMDI	DE PRAÇAS, PARQUES E	15 451 0023 1030 0000						136.000,00
JARDINS		,	10.401.0020.1000.0000					400.000.00	ŕ
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						136.000,00	136.000,00	
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	136.000,00			
		RBANAS, MEIOS FIOS,	15.451.0023.1031.0000						456.000,00
	E CANAIS ESCO DESPESAS D	DAMENTO						456.000,00	
'	4 INVESTIM	ENTOS					456.000,00		
	OBRAS E INST	TALAÇOES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	456.000,00			
		ÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0023.1032.0000						320.000,00
VICINAIS, P 4	ONTES E BUEIR DESPESAS [320.000,00	



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 15.451.0023.1032.0000 320.000.00 VICINAIS, PONTES E BUEIROS DESPESAS DE CAPITAL 320.000,00 4 INVESTIMENTOS 320.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 320.000,00 CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E 15.451.0023.1063.0000 106.000.00 LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS DESPESAS DE CAPITAL 106.000.00 INVESTIMENTOS 106.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 104.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 2.000,00 CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E 15.451.0023.1064.0000 138.000,00 LOGRADOUROS - CONV UNIÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL 138.000,00 4 INVESTIMENTOS 138.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 134.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.24.001.001 4.4.90.92.00 4.000,00 112.000,00 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 15.451.0023.2035.0000 **PÚBLICOS DESPESAS CORRENTES** 112.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 112 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3 3 90 36 00 22.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 45.000,00 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E 15.451.0023.2036.0000 134.000.00 **SARGETAS** 3 **DESPESAS CORRENTES** 134.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 134.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 56.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 1 00 001 001 3.3.90.39.00 56.000.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 15 451 0023 2037 0000 130 000 00 VICINAIS, PONTES E BUEIROS DESPESAS CORRENTES 130 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 130.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0 1 00 001 001 3 3 90 30 00 37 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 48.000.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0022.2033.0000 276.000,00 DESPESAS CORRENTES 276.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 276 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 0 1 00 001 001 3 3 90 30 00 90 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.0013.3.90.36.00 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 164.000,00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 15.452.0022.2034.0000 112.000,00 D'ÀGUA **DESPESAS CORRENTES** 112.000,00

Page 17



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE OBRAS						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	3		,	F.R C.A.	o atogotta			- 3	
				1.11. 0.71.					
MANUTEN(D'ÀGUA	ÇÃO DO SISTE	EMA DE ABASTECIMENTO	15.452.0022.2034.0000						112.000,00
3		S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					112.000,00	112.000,00	
		DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 56.000,00			
	001110000	,000 22 12.102100 12			0.0.00.00.00	00.000,00			
	ÃO DE KITS S	SANITÁRIOS E SISTEMA DE	15.512.0024.1033.0000						160.000,00
ESGOTOS 4	DESPESAS	S DE CAPITAL						160.000,00	
•		IMENTOS					160.000,00	100.000,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	160.000,00			
	~								
CONSTRUÇ D'ÁGUA	ÇAO DE SISTE	MAS DE ABASTECIMENTO	15.512.0024.1034.0000						160.000,00
4		S DE CAPITAL IMENTOS					160.000.00	160.000,00	
		STALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	160.000,00	160.000,00		
		- · · · - · - · - · - ·				,			
		SÃO DA REDE DE	25.752.0021.1027.0000						228.000,00
ELETRIFICA 4		S DE CAPITAL						228.000,00	
	4 INVEST	IMENTOS					228.000,00	,	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	228.000,00			
MANUITENIC	NÃO DOC CED	WOOD DE ILLIMINAÇÃO	05 750 0004 0000 0000						000 000 00
PÚBLICA	AO DOS SER	VIÇOS DE ILUMINAÇÃO	25.752.0021.2032.0000						688.000,00
3		S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					688.000,00	688.000,00	
		DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	90.000,00	000.000,00		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	576.000,00			
TOTAL								4.12	8.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TRANSPORTE						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE	EQUIP. E M	IAT. PERMANENTE - SEC. M.	15.453.0002.1035.0000						136.000,00
TRANSPORTE 4	DECDECAC	DE CAPITAL						136.000,00	
4	INVESTIN						136.000,00	130.000,00	
_		OS E MAȚERIAL PERMANENT	ГЕ	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	134.000,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇAO MUNICIPAL DE		ADES DA SECRETARIA	15.453.0002.2038.0000						450.000,00
3		CORRENTES						450.000,00	
1		LE ENCARGOS SOCIAIS	20	0.4.00.004.004	2.4.00.04.00	404 000 00	283.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	134.000,00 136.000,00			
-		S PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	11.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				44.000.00	167.000,00		
		SSOAL CIVIL E CONSUMO		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	11.000,00 64.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	45.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 586.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	DE EQUIP. E M	IAT. PERMANENTE - SEC. M.	10.301.0002.1036.0000						116.000,00
SAÚDE 4	DESPESAS						440,000,00	116.000,00	
	4 INVESTIN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	114.000,00	116.000,00		
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO - DESPESAS 4 INVESTIN		10.301.0002.1037.0000				128.000,00	128.000,00	128.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	128.000,00	120.000,00		
MANUTENÇ MUNICIPAL		ADES DA SECRETARIA	10.301.0002.2039.0000						399.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES						399.000,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DΩ	0.1.02.001.005	3.1.90.04.00	101.000,00	215.000,00		
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.02.001.005	3.1.90.11.00	101.000,00			
	-	S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005 0.1.02.001.005	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	11.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.02.001.000	0.1.00.02.00	2.000,00	184.000,00		
	DIÁRIAS - PE MATERIAL DE			0.1.02.001.005 0.1.02.001.005	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	11.000,00 52.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	3.3.90.36.00	45.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES (ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		0.1.02.001.005	3.3.90.39.00	52.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.001.005 0.1.02.001.005	3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	22.000,00 2.000,00			
MANUTENÇ SAÚDE	ÇÃO DOS CONS	ELHOS MUNICIPAIS DE	10.301.0008.2040.0000						21.000,00
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					21.000,00	21.000,00	
	DIÁRIAS - PE			0.1.02.001.005	3.3.90.14.00	5.000,00	21.000,00		
	MATERIAL DE		PROA FÍRICA	0.1.02.001.005	3.3.90.30.00	9.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.02.001.005 0.1.02.001.005	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00			
AQUISIÇÃO SAÚDE/AMI	DE UNIDADE N	MOVEL DE	10.301.0026.1038.0000						213.000,00
4	DESPESAS							213.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.23.001.006	4.4.90.52.00	213.000,00	213.000,00		
	LQOII AMLINI	OO E WATERIALT ERWANEN	16	0.1.23.001.000	4.4.30.32.00	210.000,00			
CONSTRUÇ		AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						320.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						320.000,00	320.000,00	
	OBRAS E INS			0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	320.000,00	020.000,00		
CONSTRUÇ		APLIAÇÃO DE UNIDADE	10.301.0027.1040.0000						576.000,00
4	DESPESAS						570 000 55	576.000,00	
	4 INVESTIN			0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	576.000,00	576.000,00		
	22.2.0 2.110	.3				3. 2.200,00			
		DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000					040	212.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES						212.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 12	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO S	DESPESAS C	DE SAÚDE - CONV. UNIÃO CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0026.2073.0000				29.000,00	212.000,00	212.000,00
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	21.000,00 6.000,00 2.000,00	400 000 00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER			0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 106.000,00 32.000,00 32.000,00 2.000,00	183.000,00		
APOIO AO S ESTADO 3	DESPESAS C	DE SAÚDE - CONV. CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0026.2074.0000				29.000,00	212.000,00	212.000,00
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAL PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	00	0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	21.000,00 6.000,00 2.000,00	183.000,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	SOAL CIVIL		0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006 0.1.23.001.006	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 106.000,00 32.000,00 32.000,00 2.000,00	163.000,00		
	OGAS-FUMPD DESPESAS (MUNICIPAL DE POLITICAS CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	14.422.0035.2065.0000				144.000,00	223.000,00	223.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	68.000,00 68.000,00 6.000,00 2.000,00			
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 2.000,00	79.000,00		

TOTAL 2.420.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDEB							
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENV. DA E	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO D FUNDEB (40%		AT. PERMANENTE -	12.361.0011.1041.0000						139.000,00
	4 INVESTIMENTOS						139.000,00	139.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT E EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ē	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	117.000,00 22.000,00			
		MPLIAÇÃO DE UNID.	12.361.0011.1042.0000						524.000,00
4	(FUNDEB 40%) DESPESAS D INVESTIMI	E CAPITAL					524.000,00	524.000,00	
	OBRAS E INST			0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	524.000,00	021.000,00		
AQUISIÇÃO D 4	E VEÍCULO (FI DESPESAS D		12.361.0011.1043.0000					122.000,00	122.000,00
4	INVESTIM	ENTOS					122.000,00	.22.000,00	
I	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	Ē	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	122.000,00			
		ADES DO MAGISTÉRIO	12.361.0012.2041.0000					5	3.530.000,00
(FUNDEB 60% 3	DESPESAS C						2 520 000 00	3.530.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAL	00	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	512.000,00	3.530.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00 2	,			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.18.003.001 0.1.18.003.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	456.000,00 12.000,00			
MANUITENÇÃ		NDES DO ELINDED (409/)	12.361.0012.2042.0000					,	1 907 000 00
3	DESPESAS C	ADES DO FUNDEB (40%) ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.301.0012.2042.0000				1.077.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
	•	O POR TEMPO DETERMINAL		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	335.000,00	,		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	640.000,00 91.000,00			
ı	DESPESÁS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	11.000,00			
3	OUTRAS L DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	22.000,00	730.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	273.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	122.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	302.000,00 11.000,00			
MANUTENÇÃO COMP. UNIÃO		ADES DO FUNDEB (60%) -	12.361.0012.2068.0000						5.121.000,00
3	DESPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					5.121.000,00	5.121.000,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.05.003.001 0.1.05.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES		JOOAL OIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00 2	430.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	11.000,00			
		ADES DO FUNDEB (40%) -	12.361.0012.2069.0000					3	3.414.000,00
COMP. UNIÃO	DESPESAS C	ORRENTES						3.414.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDEB							
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇ	ÇÃO E DESENV. DA E	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Pr	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 Ipilododo 1 1	ogramada		1 10,77 tav	F.R C.A.	Categoria	Botainada	TotalOrapo	rotal Gatog.	rotarr ano.
				1.11 0.71.					
MANUTENÇA COMP. UNIÃ)	ADES DO FUNDEB (40%) -	12.361.0012.2069.0000					3	3.414.000,00
3	DESPESAS (PESSOAL	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					1.915.000,00	3.414.000,00	
	CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMINA		0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	618.000,00	1.010.000,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001 0.1.05.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.180.000,00 106.000,00			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	11.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.05.000.004	0.00.00.00	000 000 00	1.499.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.05.003.001 0.1.05.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	960.000,00 106.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	422.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	;	0.1.05.003.001	3.3.90.92.00	11.000,00			
MANUTENÇÂ	O DAS ATIVID	ADES DO MAGISTÉRIO	12.365.0013.2041.0000					1	1.365.000,00
(FUNDEB 60°	%) DESPESAS (CORRENTES						1.365.000,00	
	I PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.365.000,00	1.303.000,00	
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	228.000,00			
	OBRIGAÇÕES		ESSUAL CIVIL	0.1.18.003.001 0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	115.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	22.000,00			
MANUTENIO	O DAC ATIVID	ADEC DO ELINDED (400/)	40.005.0040.0040.0000						142 000 00
MANUTENÇA 3	DESPESAS (ADES DO FUNDEB (40%) CORRENTES	12.365.0013.2042.0000					413.000,00	413.000,00
•		E ENCARGOS SOCIAIS	D0	0.4.40.000.004	0.4.00.04.00	00 000 00	223.000,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00 110.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
(E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	i	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	11.000,00	190.000,00		
	DIÁRIAS - PES			0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	4.000,00	100.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOV EÍSICV	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	68.000,00 40.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	56.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	22.000,00			
MANUITENICÂ		ADES DO MAGISTÉRIO	12.366.0014.2041.0000						363 000 00
(FUNDEB 609	%)		12.300.0014.2041.0000						363.000,00
3	DESPESAS (PESSOAL	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					363.000,00	363.000,00	
	CONTRATAÇÂ	O POR TEMPO DETERMINA		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	90.000,00	000.000,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001 0.1.18.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	229.000,00 22.000,00			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	;	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
MANUTENÇÂ	O DAS ATIVID	ADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000					270.000,00	270.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00	210.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SOUAL CIVIL	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	102.000,00 6.000,00			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDEB							
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENV. DA E	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			-	F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DAS ATIVID	ADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000						270.000,00
3	DESPESAS (12.300.0014.2042.0000				115.000,00	270.000,00	270.000,00
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE			0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 68.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	32.000,00 2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
		ARA O TRANSPORTE	12.367.0015.1044.0000						234.000,00
ESCOLAR (F	FUNDEB 40%) DESPESAS [DE CAPITAL						234.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					234.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	234.000,00			
MANUTENC	ÃO DAS ATIVID	ADES DO MAGISTÉRIO	12.367.0015.2041.0000						271.000,00
(FUNDEB 60								271.000.00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00	271.000,00	
		ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	68.000,00 180.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SOAL CIVIL	0.1.18.003.001 0.1.18.003.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	21.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
MANUTENC	ÃO DAS ATIVID	ADES DO FUNDEB (40%)	12.367.0015.2042.0000						177.000,00
3	DESPESAS (CORRENTES	12.307.0013.2042.0000					177.000,00	177.000,00
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO.	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	22.000,00	96.000,00		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	4.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00	81.000,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE			0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	2.000,00 44.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.19.003.001 0.1.19.003.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	44.000,00 11.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCICIOS AINTERIORES		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL								17 75	0.000,00
TOTAL								17.75	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DI 4 4	E EQUIP. E MA DESPESAS D INVESTIME		10.301.0026.1045.0000				272.000,00	272.000,00	272.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02.004.001 0.1.02.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	250.000,00 22.000,00			
AQUISIÇÃO DI 4 4	E VEÍCULO - F DESPESAS D INVESTIMI	E CAPITAL	10.301.0026.1046.0000				228.000,00	228.000,00	228.000,00
E	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	228.000,00			
A FUNDO 4 4	DESPESAS D INVESTIME			0.1.14.004.003	4.4.90.52.00	222.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003	4.4.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SAÚDE - F 4 4		E CAPITAL	10.301.0026.1061.0000				426.000,00	426.000,00	426.000,00
	OBRAS E INST DESPESAS DE	ALAÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	422.000,00 4.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C		10.301.0026.2043.0000				1.222.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
\	/ENCIMENTOS DBRIGAÇÕES DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	559.000,00 559.000,00 102.000,00 2.000,00			
] M ()	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE DUTROS SER\ DUTROS SER\ DUTROS AUXÍ		SSOA JURÍDICA DA FÍSICA	0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	11.000,00 414.000,00 109.000,00 200.000,00 22.000,00 2.000,00	758.000,00		
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C		10.301.0026.2044.0000				309.000,00	704.000,00	704.000,00
\	/ENCIMENTOS DBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	205.000,00 91.000,00 11.000,00 2.000,00	395.000,00		
! (OUTROS SER\		SSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	22.000,00 193.000,00 64.000,00 114.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO COMUNITÁRIO		MA AGENTES - ACS	10.301.0026.2045.0000						682.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	RIOS DE SAÚ DESPESA	GRAMA AGENTES DE - ACS S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0026.2045.0000				636.000,00	682.000,00	682.000,00
	CONTRATA VENCIMEN [*] OBRIGAÇÕ DESPESAS	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN TOS E VANTAGENS FIXAS - F ES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	353.000,00 228.000,00 53.000,00 2.000,00	·		
	CONTRATA OUTROS SI OUTROS SI	S DESPESAS CORRENTES ÇÃO POR TEMPO DETERMIN ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.04.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	22.000,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00	46.000,00		
MANUTENÇ 3	DESPESA	GRAMA SAUDE BUCAL - SB G CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0026.2046.0000				182.000,00	222.000,00	222.000,00
	DESPESAS	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	180.000,00 2.000,00	40.000,00		
	MATERIAL I OUTROS SI OUTROS SI	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	26.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00	40.000,00		
MANUTENÇ SF	ÇÃO DO PROG	RAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -	10.301.0026.2047.0000					•	1.131.000,00
3		S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS					652.000,00	1.131.000,00	
	DESPESAS	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	650.000,00 2.000,00	479.000,00		
	OUTROS SE	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.04.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	455.000,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00			
	QUALIDADE - DESPESA 1 PESSO	S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0026.2048.0000				93.000,00	205.000,00	205.000,00
	DESPESAS	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	91.000,00 2.000,00	112.000,00		
	MATERIAL I OUTROS SI OUTROS SI	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	77.000,00 11.000,00 22.000,00 2.000,00	112.000,00		
MANUTENÇ FAMÍLIA - N 3	ÍASF DESPESAS	EOS DE APOIO À SAÚDE DA S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0026.2049.0000				224 000 00	277.000,00	277.000,00
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMIN DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	222.000,00 2.000,00	224.000,00		



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA 10.301.0026.2049.0000 277.000.00 FAMÍLIA - NASF **DESPESAS CORRENTES** 277.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 53.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.14.004.003 3.3.90.04.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.14.004.003 3.3.90.36.00 13.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.14.004.003 3.3.90.39.00 13.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.14.004.003 3.3.90.92.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS 71.000,00 10.301.0026.2052.0000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.14.004.003 3.1.90.04.00 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.14.004.003 3.3.90.30.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.14.004.003 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.14.004.003 3.3.90.39.00 3.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 59.000.00 **INVESTIMENTOS** 59.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.14.004.003 4.4.90.52.00 59.000.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO 10.301.0026.2070.0000 559.000.00 **DESPESAS CORRENTES** 559.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.30.004.003 3.1.90.04.00 224.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.30.004.003 3.1.90.92.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 333.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.30.004.003 273.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.30.004.003 3.3.90.36.00 29.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.30.004.003 3.3.90.39.00 29.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.30.004.003 3.3.90.92.00 2.000.00 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0027.1047.0000 622.000.00 DE SAÚDE DESPESAS DE CAPITAL 622.000.00 INVESTIMENTOS 622.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 622.000.00 0.1.02.004.001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 10.301.0030.2051.0000 148.000,00 FARMACEUTICA BÁSICA 3 **DESPESAS CORRENTES** 148.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 148.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.14.004.003 132.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.14.004.003 3.3.90.36.00 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.14.004.003 3.3.90.39.00 7.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.14.004.003 3.3.90.92.00 2.000.00 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.0026.2072.0000 150.000.00 AMBULATORIAL E HOSPITALAR **DESPESAS CORRENTES** 150.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.14.004.003 3.3.90.30.00 106.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.14.004.003 3.3.90.36.00 21.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.14.004.003 3.3.90.39.00 21.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.14.004.003 3.3.90.92.00 2.000,00

Page 27



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE			10.302.0028.1048.0000						234.000,00
SAÚDE/AMBULA 4 D 4		DE CAPITAL					234.000,00	234.000,00	
EC	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	234.000,00			
CONSTRUÇÃO/ HOSPITALAR	/REFORMA/	APLIAÇÃO DE UNIDADE	10.302.0028.1049.0000						853.000,00
	DESPESAS INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					853.000,00	853.000,00	
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES		0.1.14.004.003	4.4.90.51.00	853.000,00			
AÇÕES DE MÉD AMBULATORIAL		COMPLEXIDADE	10.302.0029.2072.0000						352.000,00
	DESPESAS	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00	352.000,00	
C(3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	32.000,00	320.000,00		
CC	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	320.000,00			
	DESPESAS	RAMA VIGILANCIA EM SAÚDE CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0029.2050.0000				138.000,00	214.000,00	214.000,00
CC	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	136.000,00	100.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES				,	76.000,00		
Ol Ol	UTROS SEF UTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	52.000,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00			
	DESPESAS	RAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0029.2071.0000				42.000,00	226.000,00	226.000,00
DE	ESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.1.90.04.00 3.1.90.92.00	40.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES				100.055.5	184.000,00		
Ol Ol	UTROS SEF UTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE JE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003 0.1.14.004.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	128.000,00 27.000,00 27.000,00 2.000,00			
TOTAL								9.78	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	۸L					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	۸L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DO PROGR	AMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.243.0010.2058.0000						95.000,00
NO SUAS								05 000 00	,
3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00	95.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	52.000,00	•		
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00	39.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	22.000,00	00.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 2.000,00			
	DEGI LONG D	E EXERCICIO AIVI ERIOREC	,	0.1.23.000.000	0.0.00.02.00	2.000,00			
MANUTENC	ÃO DO PROGR	AMA DE ERRADICAÇÃO DO	08.243.0010.2059.0000						112.000,00
	INFANTIL - AEF							440,000,00	
3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00	112.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES			0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00	54.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	37.000,00	0 1.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 2.000,00			
	DEGI EGAG D	L EXERCICIOS AIVIERIORES	,	0.1.29.003.003	3.3.30.32.00	2.000,00			
MANUTENC	ÃO DAS ATIVID	ADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						369.000,00
3 3	DESPESAS (CORRENTES						369.000,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	0.1.00.005.001	2 1 00 04 00	127 000 00	155.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		0.1.00.005.001 0.1.00.005.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	127.000,00 22.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		0.1.00.005.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	}	0.1.00.005.001	3.1.90.92.00	2.000,00	244 000 00		
	DIÁRIAS - PES			0.1.00.005.001	3.3.90.14.00	6.000,00	214.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.00.005.001	3.3.90.30.00	66.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI		0.1.00.005.001	3.3.90.32.00	22.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.00.005.001 0.1.00.005.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	48.000,00 48.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		0.1.00.005.001	3.3.90.48.00	22.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.00.005.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	ÃO DO SERVIÇ MENTO DE VÍN	O DE CONVIVÊNCIA E CUI OS	08.244.0007.2054.0000						180.000,00
3	DESPESAS (CORRENTES						180.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	DO	0.4.00.005.005	0.4.00.01.00	400 000 00	142.000,00		
	CONTRATAÇA OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	DO	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	138.000,00 2.000,00			
	,	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	MATERIAL DE	ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.000,00 4.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	11.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
	ÃO DO PROGR	AMA PISO BÁSICO	08.244.0007.2055.0000						45.000,00
VARIAVEL									



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
•	Ü		,	F.R C.A.	g		•	J	
MANUITENO	ÃO DO BBOCB	AMA PISO BÁSICO	08.244.0007.2055.0000						45.000,00
VARIAVEL ²			08.244.0007.2033.0000					45.000.00	45.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00	45.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	2.000,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	12.000,00 4.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	11.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANITENO	ÃO DO PROCE	AMA PISO BÁSICO FIXO	08.244.0007.2056.0000						96.000,00
3	DESPESAS (CORRENTES	00.244.0007.2030.0000					96.000,00	90.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	ADO.	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	27.000,00	31.000,00		
	OBRIGAÇÕES		ADO .	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	48.000,00	65.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	11.000,00 2.000,00			
	DEGI EGING DI	EXERCIOIO 7 III ENIONE		0.1.20.000.000	0.0.00.02.00	2.000,00			
		S PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						16.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	12.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	2.000,00	2.000,00		
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.005.000	2 2 00 20 00	0.000.00	10.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	2.000,00		4 000 00	
4	DESPESAS DES						4.000,00	4.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	4.000,00			
	~								
MANUTENÇ 3	ÃO DE OUTROS DESPESAS (S PROGRAMAS - ESTADO CORRENTES	08.244.0007.2067.0000					64.000,00	64.000,00
, and the second	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00	0000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ADO	0.1.00.005.003	3.1.90.04.00	27.000,00	37.000,00		
	MATERIAL DE			0.1.00.005.003	3.3.90.30.00	27.000,00	37.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.00.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	:33UA JURIDICA	0.1.00.005.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇ	ÃO DO PROG. I	NDICE DE GESTÃO	08.244.0031.2060.0000						43.000,00
	ALIZADA DO SU DESPESAS (AS - IGDSUAS						32.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					32.000,00	52.000,00	
	DIÁRIAS - PES			0.1.29.005.003	3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.000,00 5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DES	E EXERCÍCIOS ANTERIORE: DE CAPITAL	5	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00		11.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL .					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.			·		
MANUTENÇÃO	DO PROG. I	NDICE DE GESTÃO	08.244.0031.2060.0000						43.000,00
DESCENTRAL		AS - IGDSUAS						11.000,00	,
4	INVESTIM	ENTOS					11.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	11.000,00			
		UDIOE DE 0507.							100 000 00
MANUTENÇAC DESCENTRAL		NDICE DE GESTÃO F	08.244.0031.2061.0000						120.000,00
_	DESPESAS (98.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
_	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE			0.1.29.005.003 0.1.29.005.003	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	9.000,00 65.000.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	11.000,00			
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	11.000,00			
_		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						22.000,00	22.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	22.000,00			

1.140.000,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVID	ÊNCIA E ASSISTÊNC	IA DO MUNICÍF	PIO				
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVID	ÊNCIA E ASSISTÊNC	IA DO MUNICÍF	PIO				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS 4 INVEST	MAT. PERMANENTE - IPAM S DE CAPITAL IMENTOS	09.271.0033.1050.0000				112.000,00	112.000,00	112.000,00
		NTOS E MATERIAL PERMANEN DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.03.006.001 0.2.03.006.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	110.000,00 2.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DESPESAS 4 INVEST	IPAM S DE CAPITAL IMENTOS DE IMÓVEIS	09.271.0033.1051.0000	0.2.03.006.001	4.4.90.61.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	~								
4	DESPESAS	A/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM S DE CAPITAL IMENTOS	09.271.0033.1052.0000				228.000,00	228.000,00	228.000,00
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES		0.2.03.006.001	4.4.90.51.00	228.000,00			
3	DESPESAS	IDADES DO IPAM S CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0033.2062.0000				2.070.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	PENSÕES I CONTRATA VENCIMEN ^T OBRIGAÇÕI SENTENÇA DESPESAS	DORIAS, RESERVA REMUNERA DO RPPS E DO MILITAR ÇÃO POR TEMPO DETERMINAI TOS E VANTAGENS FIXAS - PE ES PATRONAIS S JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL	0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001	3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	974.000,00 58.000,00 228.000,00 685.000,00 115.000,00 5.000,00 5.000,00	000 000 00		
	DIÁRIAS - P MATERIAL I PASSAGEN SERVIÇOS OUTROS SE OUTROS SE SENTENÇA DESPESAS	S DESPESAS CORRENTES ESSOAL CIVIL DE CONSUMO S E DESPESAS COM LOCOMO DE CONSULTORIA ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES S JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DES E RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001 0.2.03.006.001	3.3.90.14.00 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 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	11.000,00 57.000,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 68.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	200.000,00		

TOTAL 2.720.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO	DE ÁGUA E ESGOTO						
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO	DE ÁGUA E ESGOTO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	17.512.0034.1053.0000				139.000,00	139.000,00	139.000,00
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	21.000,00 116.000,00 2.000,00			
CONST/AMI BÁSICO	PL/REFORMA DA	A REDE DE SANEAMENTO	17.512.0034.1056.0000						45.000,00
4	DESPESAS D	ENTOS					45.000,00	45.000,00	
	OBRAS E INST	⁻ ALAÇOES		0.1.00.007.001	4.4.90.51.00	45.000,00			
	PL/REFORMA DE MENTO DE ÁGUA DESPESAS D 4 INVESTIM	A DE CAPITAL	17.512.0034.1057.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		0.1.00.007.001	4.4.90.51.00	45.000,00	,		
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	AMA PISO BÁSICO FIXO CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0034.2056.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.000,00 17.000,00 17.000,00			
MANUTENÇ 3	ÇÃO DAS ATIVIDA DESPESAS O 1 PESSOAL		17.512.0034.2063.0000				219.000,00	339.000,00	339.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	115.000,00 91.000,00 11.000,00 2.000,00			
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA JURÍDICA	0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	6.000,00 45.000,00 45.000,00 22.000,00 2.000,00	120.000,00		
MANUT. DO	DESPESAS C	BASTECIMENTO DE ÁGUA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0034.2064.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.007.001 0.1.00.007.001 0.1.00.007.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.000,00 17.000,00 17.000,00			
TOTAL								68	0.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **ORGÃO** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

F.R. - C.A.

576.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0000 576.000,00 576.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.1.00.001.001 9.9.99.99.00 576.000,00

TOTAL 576.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA		1.820.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5.505.000,00	
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.320.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		365.000,00
6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		0,00
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
	Totais R\$:	5.505.000,00	5.505.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				55.905.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.609.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.297.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		620.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		511.000,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200,000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	306.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		127.500,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0.1.02.001.005	76.500,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.1.00.001.001	1.000,00		
	CAPITAL		1.000,00		
1113.03.2.3	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		108.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	63.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	26.500,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.900.00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS. DF E	0.1.00.001.001	677.000,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		335.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		226.000,00		
1110 01 1 1	TERRITORIAL URBANA	0.4.00.004.004			
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	134.400,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	56.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	33.600,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		109.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	64.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	26.750,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	16.050,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		342.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		342.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	204.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	85.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	51.000,00		
1118.02.3.1	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.02.001.003			
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.1.00.001.001	1.000,00	054.000.00	
			70 000 00	254.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	77.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		175.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		175.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		175.000,00		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	173.000,00		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUR	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.01.9.3	OS T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-DÍVIDA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1130.00.0.0	ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			E0 000 00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		58.000,00	58.000,00	
1138.01.0.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E		45.000,00		
. 100.01.0.0	ESGOTO SANITÁRIO		45.000,00		



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.01.1.0	C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		45.000,00		
1138.01.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESGPRINCIPAL	0.1.00.007.001	45.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.000,00		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1138.99.1.3	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.1100.001.001	1.000,00	3.580.000.00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.666.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.666.000,00	2.000.000,00	
1218.01.0.0	DF E MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.321.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.300.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.300.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.2.55.660.661	21.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	21.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	0.2.00.000.001	1.345.000,00		
	EST/DF/MUN				
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.345.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.345.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			914.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		914.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		914.000,00		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLPRINCIPAL	0.1.00.001.001	914.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			649.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			185.000,00	
1310.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		94.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		47.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		47.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.3	OCUPAÇÃO-MULTAS/JUROSA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		91.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		91.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	91.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	300.001.001	31.000,00	464.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		464.000,00	-04.000,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		313.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.005.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.003.003	21.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	142.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.002	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02.004.001	16.000,00		
		1 0.1.02.004.001	10.000,00	l l	



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	11.000,00		1
	•	0.1.05.003.001	43.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	32.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18.003.001	43.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19.003.001	11.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29.005.003			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		6.000,00		
		0.1.30.004.003	11.000,00		
1321.00.4.0	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		43.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	43.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			60.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		60.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		60.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	58.000,00		
1400.00.1.2	RECEITA AGROPECUÁRIA-MULTAS/JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1400.00.1.3	RECEITA AGROPECUÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	59.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		59.000,00	00.000,00	
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		59.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL RECEITA INDUSTRIAL-MULTAS/JUROS		57.000,00		
1500.00.1.2		0.1.00.001.001	1.000,00		
	RECEITA INDUSTRIAL-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00	4 005 450 00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.325.150,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			465.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		463.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		463.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	455.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.8	GERAIŠ-DÍV.ATIVA-M/JUROS SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA	0.1.00.007.001	2.000,00		
1610.02.0.0	ATIVA-JUROS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.4.00.004.004	2.000,00		
		0.1.00.001.001	2.000,00	000 450 00	
1630.00.0.0 1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE -		838.150,00	838.150,00	
	ESPECÍFICO PARA E		·		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		838.150,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		838.150,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	838.150,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			11.000,00	
1640.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		11.000,00		
1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		11.000,00		
1640.01.1.1	RETORNO DE OPERAÇ, JUROS E ENC. FINANCPRINCIPAL	0.2.03.006.001	11.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			11.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		11.000,00	. 7.000,00	
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		11.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.1.00.001.001	11.000,00	40 500 050 00	
				48.522.650,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.921.650,00	



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		33.921.650,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.130.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	9.311.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA	0.1.01.001.002	4.289.000,00		
1718.01.2.1	MENSAL-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA	0.1.02.001.005	2.400.000,00		
1718.01.3.0	MENSAL-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		533.000,00		
1718.01.3.1	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.00.001.001	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-DEZ PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.01.001.002	133.000,00		
1718.01.4.0	COTA-DEZ PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		533.000,00		
1718.01.4.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.00.001.001	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%				
	COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	133.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		64.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	38.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	16.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.600,00		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		840.650,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		213.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		582.850,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00.001.001	582.850,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		44.800,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.1.00.001.001	44.800,00		
1718.03.0.0	FEP-PRINCIPAL TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.361.000,00		
1718.03.1.0	– SUS –CUSTEIO TŖANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		4.361.000,00		
1718.03.1.1	BÁSICA TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14.004.003	4.361.000,00		
1718.04.0.0	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		701.000,00		
1718.04.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		701.000,00		
1718.04.1.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO	0.1.29.005.003	701.000,00		
1718.05.0.0	BASICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.1.29.003.003			
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.531.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00		
1718.05.1.1 1718.05.2.0	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.15.001.003	340.000,00		
	PROGRAMA DINHEI	0.4.45.004.000	27.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	27.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		638.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	638.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		469.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	469.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		57.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	57.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 87/		91.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 87/		91.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	0.1.00.001.001	54.000,00		
1718.06.1.1	87/96-PRINCIPAL TRANSF, FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	0.1.01.001.002	23.000,00		
1718.06.1.1	87/96-PRINCIPAL TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. №	0.1.02.001.005	14.000,00		
1718.09.0.0	87/96-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		8.481.000,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		3.137.330,00		



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.403.000,00	ll l	
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		5.078.000,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0.1.05.003.001	3.403.000,00		
1718.09.1.1	FUNDEB-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0.1.05.003.001	5.078.000,00		
1718.10.0.0	FUNDEB-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		551.000,00		
1718.10.1.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		211.000,00		
718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	211.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.25.001.000	340.000,00		
718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA	0.1.22.001.004	340.000,00		
1718.99.0.0	EDUCAÇÃO PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.22.001.001	235.000,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		235.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.1.00.007.001	22.000,00	5.013.000,00	
1728.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		5.013.000,00	0.010.000,00	
	ESTADOS, DF E MU				
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.956.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.920.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	800.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	480.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		224.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	134.400,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	56.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	33.600,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	38.400,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	16.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.005	9.600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		43.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECONCIDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	43.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	213.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.002	212.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		548.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		548.000,00		
728.03.1.1	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.004.003	548.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.000,00		
728.07.1.1	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	0.1.00.005.003	62.000,00		
1728.10.0.0	SOCIAL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO ESPERAL		425.000,00		
1728.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA		213.000,00		
728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	213.000,00		
728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	5.1.20.001.000	212.000,00		
728.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS -	0.1.24.001.001	212.000,00		
	PRINCIPAL		•		
728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.000,00		
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.4.00.007.001	22.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00	00.000.00	
1730.00.0.0 1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE		22.000,00	22.000,00	
1738.99.0.0	ESTADOS, DF E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			213.000,00	
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		213.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		213.000,00		
1748.10.1.0	PARA EST/DF/MU OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		213.000,00		
1748.10.1.1	PARA EST/DF/MU OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESD ANTED. PRIM.	0.1.00.001.001	213.000,00		
1750.00.0.0	ESP.ANTERPRIN TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.268.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		9.268.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.161.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.161.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	5.486.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	3.675.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		107.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		107.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	107.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			85.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		85.000,00		
1778.10.0.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		85.000,00		
1778.10.1.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.		85.000,00		
1778.10.1.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-ESPEC.EST.MUNIC.NÃO ESPEC.ANT.	0.1.00.001.001	85.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			101.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			15.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00	,	
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	15.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		, 5, 5, 5, 5	53.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		53.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		53.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		53.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	53.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			33.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		33.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		33.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	22.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.435.800,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			212.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			106.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		106.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		106.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	106.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			106.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		106.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		106.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.92.001.001	106.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.116.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.452.800,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		5.452.800,00		
2418.03.0.0 2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		1.492.000,00		
	BÁSICA		1.492.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	1.492.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE STUDIOS DE STINADOS A		443.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSE RECURSOS DESTINADOS DROCE DE	0.4.15.001.005	443.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSEEDÊNICIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.1.15.001.003	443.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				



RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		2.950.000,00 576.000,00		
2418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	576.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		444.000,00		
2418.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE	0.1.22.001.004	444.000,00		
	EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.22.001.001	-		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		320.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	0.1.24.001.001	320.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		134.000,00		
2418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO	0.1.24.001.001	134.000,00		
2418.10.9.0	AMBIENTE-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2418.10.9.1	OUTRAS TRANS-ERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANS. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.476.000,00 1.476.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.24.001.001	567.800,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		567.800,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	546.800,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.539.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.539.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.411.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		531.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	531.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		426.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	426.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		454.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	454.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		128.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		128.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	107.000,00		
2428.99.1.1 2430.00.0.0	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0.1.00.007.001	21.000,00	21.000,00	
2438.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		21.000,00	21.000,00	
	ENTIDADES		,		
2438.99.0.0 2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.007.001	21.000,00 21.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.00.007.001	21.000,00	104.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.000,00	.01.000,00	
2440.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.000,00		
2440.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	104.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			107.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		407.000.50	107.000,00	
2990.00.0.0 2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		107.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	107.000,00 107.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	5.1.55.661.661	107.000,00		-4.141.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.141.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.141.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.141.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.141.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.141.600,00		
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				59.200.000,00



RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Anexo 02 Page 8

Categoria

51.764.200,00

7.435.800,00

SubCategoria

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	Fonte	Econômica	
TOTALIZA	ÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA EC	CONOMICA				

Total Geral das Receitas 59.200.000,00



RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13

Exercício: 2020

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

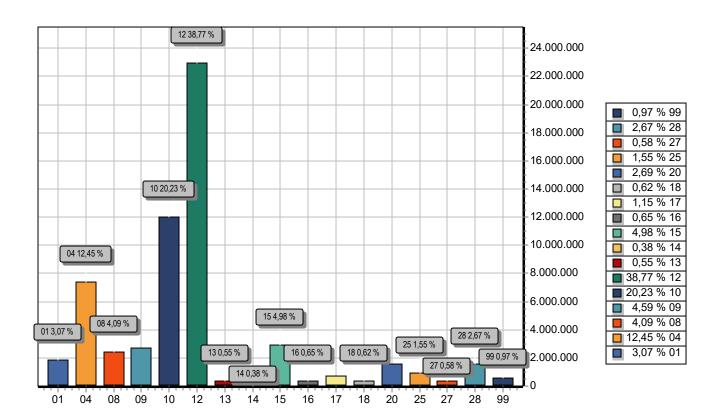
CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.820.000,00
RECEITAS CORRENTES		55.905.800,00	Administração		7.372.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.609.000,00	55.905.600,00	Assistência Social		2.423.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.580.000,00		Previdência Social		2.720.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	649.000,00		Saúde		11.977.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00		Educação		22.949.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	59.000,00		Cultura		327.000,00
RECEITA INDOSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS	· ·		Direitos da Cidadania		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.325.150,00		Urbanismo		223.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.522.650,00		Habitação		2.946.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	101.000,00	4 4 4 4 000 00	Saneamento		383.000,00
•	4.444.000.00	-4.141.600,00	Gestão Ambiental		680.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA RECEITAS DE CAPITAL	-4.141.600,00	7 405 000 00			368.000,00
	040.000.00	7.435.800,00	Agricultura		1.593.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	212.000,00		Energia		916.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.116.800,00		Desporto e Lazer		346.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.000,00		Encargos Especiais		1.581.000,00
TOTAL		59.200.000,00	Reserva de Contingência		576.000,00
		·	TOTAL		59.200.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA RUA JOÃO DA MATA E SILVA 01616684/0001-13 Exercício: 2020 DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.820.000,00
04	Administração	7.372.000,00
08	Assistência Social	2.423.000,00
09	Previdência Social	2.720.000,00
10	Saúde	11.977.000,00
12	Educação	22.949.000,00
13	Cultura	327.000,00
14	Direitos da Cidadania	223.000,00
15	Urbanismo	2.946.000,00
16	Habitação	383.000,00
17	Saneamento	680.000,00
18	Gestão Ambiental	368.000,00
20	Agricultura	1.593.000,00
25	Energia	916.000,00
27	Desporto e Lazer	346.000,00
28	Encargos Especiais	1.581.000,00
99	Reserva de Contingência	576.000,00
TOTAL		59.200.000,00