

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0043-2019

Início Tramitação 26-09-2019

Ementa

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020.

Autor Almira Ribas

Almira Ribas Garms Prefeita Municipal

Norma		N.°	
	*.		
•	•		
Data:			





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Oficio nº. 722/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 25 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor **Sérgio Donizete Ferreira** Presidente da Câmara Municipal Rua Guerino Mateus, 205, Centro 19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 043/2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ALMIRA RIBAS GARMS

CM Paraguatu Paulista

Protocolo Data/Hora 28-082 26/09/20:3 15:36:50 Responsible: mf

ARG/AMM/kes





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

MENSAGEM DO EXECUTIVO Projeto de Lei nº. 43, de 25 de setembro de 2019

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Submetemos à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020".

Tal propositura, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa os programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme normas vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária em questão, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária, consoante as disposições da Lei Orgânica do Município.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos Membros dessa egrégia Casa de Leis os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93 (Sede Provisória) Rua Polidoro Simões, 533, Jardim Tênis Clube CEP 19700-000 Fone: (18)3361-9100 E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº. 043, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2020, em R\$ 171.502.990,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e dois mil novecentos e noventa reais).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I - Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	27.398.506,00	0,00	27.398.506,00
1200	Receitas de Contribuições	2.000.000,00	4.897.000,00	
1300	Receita Patrimonial	2.367.000,00	930.000,00	
1600	Receitas de Serviços	1.395.000,00	0,00	
1700	Transferências Correntes	130.470.028,00	0,00	130.470.028,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.051.000,50	1.030.000,00	3.081.000,50
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.932.000,00	0,00	-14.932.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		7.664.482,00	7.664.482,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		6,231,973,50	6.231.973,50
1		75. X		
Total da	s Receitas Correntes	150.749.534,50	20.753.455,50	171.502.990,00
•				
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0;00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total da	s Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	GERAL	150.749.534,50	20.753.455,50	171.502.990,00

CM Paraguatu Paulista



PAC

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

D 1-1- 1 1 1 1 1	•					
ימ ום ו בח חזבוחות	.	מא אלי מא	eatombro	46 2010		Ela 2 da 7
Projeto de Lei nº		. ue zu ue	36(6)11010	UG 2013	 _ 	FIS. 2 UB /

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 171.502.990,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e dois mil novecentos e noventa reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – DISTRIBUIÇÃ	O DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
- 26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 3 de 7

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.474.899,00
061	Ação Judiciária	534.000,00
122	Administração Geral	19.955.090,84
124	Controle Interno	87.000,00
125	Normatização e Fiscalização	589.500,00
181	Policiamento	618.500,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
244	Assistência Comunitária	4.702.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	17.465.000,00
301	Atenção Básica	12.948.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.203.377,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.873.500,00
304 v	Vigilância Sanitária	527.500,00
305	Vigilancia Epidemiológica	1.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.114.000,00
361	Ensino Fundamental	31.160.000,00
365	Educação Infantil	20.780.700,00
392	Difusão Cultural	789.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	527.700,00
452	Serviços Urbanos	8.964.000,00
482	Habitação Urbana	5.000,00
542	Controle Ambiental	415.600,00
/ 606	Extensão Rural	182.500,00
695	Turismo	2.248.500,00
782	Transporte Rodoviário	1.207.000,00
812	Desporto Comunitário	1.259.300,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50
846	Oútros Encargos Especiais	6.604.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50
999	Reserva de Contingência	2.825.000,00





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 4 de 7

	BUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.460.000,00
03	Pensões	1.865.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	966.086,20
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00
11 🛒	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.405.431,50
13	Obrigações Patronais	11.051.388,50
14	Diárias - Pessoal Civil	540.655,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	491.215,50
21	Juros Sobrè a Dívida por Contrato	1.900.000,00
30	Material de Consumo	6.328.587,6
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,0
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.476.500,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00
35	Serviços de Consultoria	190.000,0
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.290.646,50
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.813.893,9
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	212.000,0
41	Contribuições	19.000,0
42	Auxílios	2.000,0
43	Subvenções Sociais	1.579.000,0
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000,0
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	251.000,0
51	Obras e Instalações	1.533.214,3
52	Equipamentos e Material Permanente	1.691.289,0
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.695.408,0
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.383.313,8
91	Sentenças Judiciais	3.630.431,0
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,0
93	Indenização e Restituições	2.000,0
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.020.000,0
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	6.231.973,5
99	Reserva de Contingência	6.608.455,5
OTAL		171.502.990,00





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

1-20 S 10 T 10 T 20 T 20			
Projeto de Lei nº	de 25 de	setembro de 2019	Fls. 5 de 7
	, 45 25 45	0010711070 00 2070	

04 – DISTRIBUI	ÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
7 3 ,	Despesas Correntes	159.231.489,40
4	Despesas de Capital	5.663.045,10
9	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00

ADMINISTRA	ÇÃO DIRETA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legisla	ıtivo	4.474.899,00
01	Câmara Municipal	4.474.899,00
Poder Execut	ivo	145.779.635,50
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.616.500,00
03	Departamento de Administração e Finanças	5.491.500,00
04:	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.706.200,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	197.500,00
06	Departamento de Educação	54.054.700,00
07	Departamento de Cultura	789.500,00
08	Departamento de Turismo	2.248.500,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.259.300,00
. 10	Departamento de Saúde	36.901.968,00
id 11. ∶	Departamento de Assistência Social	4.714.000,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.439.500,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	534.000,00
14	Encargos Gerais do Município	19.710.367,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	4.998.600,00
16	Departamento de Planejamento	245.000,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	515.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	193.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	164.000,00
	그래, 이렇게 아내가 얼굴하면 되어 그렇게 다 하나가 되었다.	
	ÇÃO INDIRETA	<u> 18 ja kwatesvija</u>
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	21.248.455,50
TOTAL	だいたとう せんしょ はっていい 日本 ではたまだけがい せんさいけ スコム・コージ タップ・ストルト	171.502.990,00





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº , de 25 de setembro de 2019 Fls. 6 de	

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

- Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº, 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes. Orçamentárias, autorizado a:
- I realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
- II realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
- III abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de **6% (seis por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
- § 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
- § 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- 1 utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8°, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7° da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020;
- II contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
- III incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e da Lei Orgânica do Município.





7

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº	, de 25 de setembro de 2019 Fls. 7 de
Art.	7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
Estância T	urística de Paraguaçu Paulista-SP, 25 de setembro de 2019.
	ALMIRA RIBAS GARMS
	ALMIRA RIBAS GARMS Prefeita
ARG/AMM/DRVS/kes	s/ammm

PLO '



Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	l '	eceita Arrec	auaua	1.0001.4	Prevista
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	13.563.876,97	15.873.452,44	18.468.961,20	26.198.000,00	27.398.506,0
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.083.079,04	5.637.509,61	6.190.537,14	6.661.000,00	6.897.000,0
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.973.163,05	2.030.632,19	10.301.011,50	2.298.000,00	3.297.000,0
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	290.046,35	267.839,20	272.840,37	1.423.752,00	1.395.000,0
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.179.473,39	108.307.664,00	115.551.415,51	125.332.028,00	130.470.028,0
1,900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.937,34	5.244.751,99	1.547.750,22	2.721.000,00	3.081.000,5
	Sub Total	130,170,576,14	137.361.849,43	152.332.515,94	164.633.780,00	172.538.534,5
2000 00 0 0 0	DECEITAS DE CADITAI	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			residente de la companya de la comp	
2200.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sub Total	784.787,10 784.787,10	3.486.413,62 3.486.413,62	.56.200,00 4.245.557,88 4.301.757,88	0,00	0,0
2200.00.0.0 2400.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.245.557,88	0,00	0,0
2000.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0 7000.00.0.0 7200.00.0.0 7900.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sub Total			4.245.557,88	8.285.000,00 5.670.000,00	7,664,482,00 6,231,973,50
2200.00.0.0 2400.00.0.0 7000.00.0.0 7200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sub Total RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	784.787,10	3.486.413,62	- 4.245.557,88 4.301.757,88	8.285.000,00	7,664,482,0 6,231,973,5
2200.00.0.0 2400.00.0.0 7000.00.0.0 7200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sub Total RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	784.787,10 11.624.686,14	3.486.413,62 13.311.734,91	4.245.557,88 4.301.757,88 12.962.267,21	8.285.000,00 5.670.000,00	7.664.482,0





Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

TOTAL

Page 2 Lei: 0. Data:

171.502.990,00

164.222.780,00

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita	Prevista
	[1944	2016	2017	2018	2019	2020
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-14.366.000,00	-14.932.000,00
	Sub Total	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-14.366.000,00	-1/4.932.000,00

130.360.628,09

141.813.462,61 156.297.222,31







Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA (Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA				
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020			
DESPESAS CO	RRENTES						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.830.342,17	79.982.729,22	88.701.745,66			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.075.721,60	2.155.000,00	3.820.000,00			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.381.041,38	64.403.805,16	66.709.743,74			
	Sub Total	130.287,105,15	146.541.534,38	159.231.489,40			
DESPESAS DE	CAPITAL						
4 4	INVESTIMENTOS	7.239.326,59	5.339.145,62	3.279.731,22			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.048.285,10	3.349.800,00	2.383.313,88			
	Sub Total	11.287.611,69	8.688.945,62	/ 5.663.045,10			
RESERVA DE (CONTINGÉNCIA						
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.992.300,00	6.608.455,50			
	Sub Total	0,00	8.992.300,00	6.608.455,50			
	TOTAL	141.574.716,84	164.222.780,00	171.502.990,00			







TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação		Valor ,
0001	PROCESSO LEGISLATIVO .		4.474.899,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1	4.280.500,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	1	6.006.500,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	ľ	7.706.200,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		164.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		197.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL		30.350.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	1.35	9.406.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		12.184.000,00
0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS		2.114,000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	100	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4	4.998.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.439.500,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL		789.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.248.500,00
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		1.259.300,00
0017	PORTA PARA A VIDA	1	12.948.000,00
0018	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.873.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	1	16.248.468,00
0020	SEMPRE ALERTA		1.870.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		3.961.500,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	1.	4.701.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	1	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	`	42.000,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS		534.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS		16.885.367,50
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	.	17.465.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.608.455,50
	TOTAL		171.502.990,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	368.214,30
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	400.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	312.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1023	CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES(REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00° 5.000.00
1025	REFORMA/AMPLÍAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	50.000.00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	720.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	120.000,00
Total		2,775.214,30







TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação		Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.049.314,20
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		455.896,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		321.474,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		117.300,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.423.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		250.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		123.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		185.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	.	60.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		193.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100	3.005.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.385.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		428.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		87.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.615.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		3.631.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		685.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1	1.197.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		149.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		120.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS		7.328.000,00
2025	DEPARTAMENTO PSF		5.510.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.873.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.700.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		734.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		767.500,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	11	2.546.360,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.500.108,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	·	527.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		1.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		57.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.432.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		11.540.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		14.185.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1	3.391.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		10.584.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.671.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.159.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FONDAMENTAL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.114.000,00
2045	SÜBVENÇÕES À FUNGE	- 1	240.000,00
2045	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	3 120	480.000,00
2040	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	- }	45.500,00
2047			20.000,00
2049	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA		75.000,00
2050	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.163.500,00
			1.636.500.00
2051 2052	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1	186,500,00
2052			496.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	277.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		779.500,00
2055			and the second s
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		350.000,00 1.124.500,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.	360.000,00
			399.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	1 ,	399.UUU,UL



Orçamento Programa - Exercício de 2020



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	823.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	104.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.284.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.242.500,00
2065	- MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	70.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS	24.000,0
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,0
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	28.000,0
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,0
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	534.000,0
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	~52.500,0
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.350.000,0
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.255.000,0
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.940.000,0
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	14.525.000,0
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	321.500,0
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,0
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,0
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	87.000,0
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,0
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.000,0
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,0
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	122.000,0
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	15.000,0
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	78.000,0
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	212.000,0
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,0
	Total	148.283.952,7



Orçamento Programa - Exercício de 2020



Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	0	Discriminação	/ Valor
0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	6.204.000,00
0002		PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	3.400.000,00
0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	2.331.367,50
0004	1.	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	1.900.000,00
0999	٠	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.608.455,50
		Total	20.443.823,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00	•
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00	
RANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50	1
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.664.482,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.231.973,50	4. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.932.000,00	. '
SUB TOTAL	171	.502.990,00
	<u> </u>	
OTAL	171	.502.990,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE R E S U M O		
		.271.500,60
RESUMO	12	
R E S U M O ECEITAS CORRENTES ECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	172.538.534,50 13.896.455,50	
R E S U M O ECEITAS CORRENTES ECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS EDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	172.538.534,50 13.896.455,50 -14.932.000,00	.271.500,60
R E S U M O ECEITAS CORRENTES ECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	172.538.534,50 13.896.455,50 -14.932.000,00	

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.701.745,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.709.743,74
SUB TOTAL	159.231.489,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	12.271.500,60
	N.,
TOTAL	171.502.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.279.731,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88 .
CUDITOTAL	
SUB TOTAL	5.663.045,10
RESERVA DO RPPS	3.783.455,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00
TOTAL	12.271.500,60
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	159.231.489,40
DESPESAS DE CAPITAL	5.663.045,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	6.608.455,50
TOTAL DE DESPESA	171.502.990,00
TOTAL	171.502.990,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01





Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categória Econômica
00.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			172.538.534,50
100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.398.506,00	
110.00.0,0,00.00	IMPOSTOS	0.000,000		21.055.006,00	
113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONȚE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.000.000,00		
1118.00.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	18.055.006,00		
118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	10.420.006,00		
118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.920.006,00		
118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.000.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.400.000,00		
118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.600.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	30.006,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.006,00		
118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00 1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	1.400.000,00 490.000,00		
1118.01.1.4.01.00	TERRITORIAL URBANA - D MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.000.000	490.000,00		
118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000.000	1.500.000,00		
118.01.4.1.00.00	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	1.500.000,00		
118.02.0.0.00.00	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	7.635.000,00		
118.02.3.0.00.00	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.635.000,00		
118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.000.000	7.100.000,00		
118.02.3.1.01.00	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.100.000,00		
118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	65.000,00	-	
118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		1
118.02.3,3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.000.000	100.000,00	,	
118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-	0.01.00	100.000,00	0 040 500 00	
120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000	6 240 500 00	6.343.500,00	
128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE MUNICIPIOS	0.000.000	6.343.500,00		
128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	2.923.500,00		
128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000,000	100.500,00		
128.01.1.1.00.00	PRINCIPAL		ľ		
128.01.1.1.01.00 128.01.1.2.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00 0.000.000	,		
128.01.1.2.01.00	MULTAS E JURO TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	1		
128.01.1.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	1		1.11
128.01.9.1.00.00	OUTRAS . TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	1.018.000,00		
128.01.9.1.01.00	OUTRAS - PRINCI TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E	0.01.00	810.000,00		
1128.01.9.1.02.00	PREST SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	150.000,00	1	N
128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	0.01.00			
128.01,9.1.04.00	ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00			
1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000			
128.01.9.2.01.00	OUTRAS - MULTAS MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	25.000,00		
1128.01.9.3.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇ TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	1.400.000,00		
1128.01.9.3.01.00	OUTRAS - DIVIDA DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00	1.400.000,00		,
	FISCALIZA	L	4	1	1 1





Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

٠.	<u> </u>				<u> </u>		
٠				· 50 51		SubCategoria	Categoria
7	Código	Especificação		F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
ļ				i di			
	1128.01.9.4.01.00	OUTRAS - DÍVIDA MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP,		0.000,000	380.000,00 380.000,00		
.	1128.02.0.0.00.00	CONTR E FISC.		0.000.000			1 1
. 1	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	. 1	0.000.000	3.420.000,00		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - J		0.000.000	3.420.000,00		
	1128.02.9.1.01.00	PRINCIPAL		0.000.000	3.420.000,00		
	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) TAXA DE EXPEDIENTE		0.01.00	2.900.000,00		
	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	,	0.01.00	35.000,00		
	1128.02.9.1.04.00	PUBLICOS EMOLUMENTOS		0.01.00	15.000,00		
	1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS		0.01.00	220.000,00 250.000,00	3.1	
	1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.5	0.000.000	250.000,00	6.897.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.000,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.897.000,00	
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		0.000.000	4.897.000,00	. 4.097.000,00	
		DF, MUNICIPIOS	200				
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		0.000.000	4.897.000,00		
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0.000,000	4.867.000,00		
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CÍVIL ATIVO - PRINCIPAL		0.000,000	4.867.000,00		
	1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA		0.04.00	124.000,00		
	1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO		0.04.00	43.000,00		
	1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITURA		0.04.00	4.700.000,00	er v	()
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0.000.000	15.000,00		
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0.04.00	15.000,00		1
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0.000.000	15.000,00		
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -) PRINCIPAL		0.04.00	15.000,00		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000,000		2.000.000,00	
٠;.	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000,000	2.000.000,00		
	1240.00.1.0.00.00	CÓNTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000.000	2.000.000,00		
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.03.00	2.000.000,00		
	1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0.000,000		3.297.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0.000.000		50.000,00	
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		0.000,000	50.000,00		
	1310.02.1.0.00.00	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		0.000.000	50.000,00		
٠.	1310.02.1.1.00.00	DO DIREITO DE ÚS CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0.000.000	50.000,00	A	1 A
	1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO		0.01.00	50.000,00		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0.000.000		3.247.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1 .	0.000,000	2.997.000,00		
	1321.00:1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0.000.000	2.317.000,00		/ · ·
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0.000.000	2.317.000,00		
٠.	1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR RECUR VINCUL FUNDEB		0.02.00	150.000,00		
	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	ļ .	0.02.00	1.500,00		
	1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR		0.05.00	500,00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1321.00.1.1.01.04	VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - COTA		0.05.00	150.000,00		
	1321.00.1.1.01.05	MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA		0.01.00	8.000,00		
	1321.00.1.1.01.06	DO FNDE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO		0.01.00	1.000,00		
	1321.00.1.1.01.07	ESTADO P/ EDUCAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	1	0.01.00	1.000,00		
	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS		0.01.00	50.000,00		Note that the
	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO-SAÚDE		0.01.00	20.000,00		
	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	'	0.01.00	100.000,00		
	1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		0.01.00	7.000,00		
_	1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS		0.01.00	1.100.000,00		7
	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	1	0.01.00	14.000,00	1	
	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	-	0.01.00	13.000,00		
	$\Gamma = \{ x \in \mathcal{X} \mid x \in \mathcal{X}_{n+1} \}$	APLĪCAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	1		1	District Control	1





Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

	Cádina	7	F	.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
-	Código	Especificação				Tonte	LCOHOTTICA
٠.	1321.00.1.1.05.03			0.01.00	1.000,00		
	1321.00.1.1.06.00 1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		0.01.00	700.000,00		
	1321.00.4.1.00.00	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		000.000	680.000,00 680.000,00		
	1321.00.4.1.01.00	DE PREVIDÊNCIA SO JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS		0.04.00	20.000,00		
- 1	1321.00.4.1.02.00	VINCULADOS AO RPPS REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA	1 1	0.04.00	600.000,00		
1	1321.00.4.1.03.00	FIXA REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA		0.04.00	60.000,00		
	1322.00.0.0.00.00	VARIAVEL DIVIDENDOS	100	000.000	250.000,00		
- 1	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.0	000.000	250.000,00		
	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0.04.00	250.000,00	× .	
	1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.0	000.000		1.395.000,00	
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.0	000.000		1.055.000,00	
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.0	000.000	1.050.000,00	, i	
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.	000.000	1.050.000,00		
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.	000.000	1.050.000,00		
	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	١.	0.01.00	50.000,00		
•	1610.01.1.1.02.00	ZRECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL		0.01.00	400.000,00		
	1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL		0.01.00	500.000,00		
	1610.01.1.1.04.00	SERVIÇÕS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL		0.01.00	100.000,00		
- 1	1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.	000.000	5.000,00		/
	1610.03.1.0.00.00	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.	000.000	5.000,00		
	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.	000.000	5.000,00		
	1610.03.1.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		0.01.00	5.000,00		
- 1	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.	000.000		340.000,00	
. !	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.	000.000	340.000,00	the second second	
* .	1690.99.1.0.00.00	OÚTROS SERVIÇOS	0.	000.000	340.000,00		
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.	000.000	340.000,00		
	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	,	0.01.00	330.000,00		· ` ` '
	1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL		0.01.00	10.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		000.000		130.470.028,00	
-	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.5	000.000		53.954.028,00	
`.,	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ		.000.000	53.954.028,00		
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-E	.000.000	34.350.000,00		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0	.000.000	29.500.000,00		
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0.01.00	29.500.000,00		
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS √1% COTA	1	.000.000	1.600.000,00		
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0	.000.000	1.600.000,00		
	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO		0.01.00	1.600.000,00	1	
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		000.000.	1.350.000,00		
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MUNICIPIOS - 1% COTA DE JULIA DO	0	000.000	1.350.000,00		
	1718.01.4.1.01.00 1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0	0.01.00	1.350.000,00	1	
	1718.01.5.1.00.00	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	· o	.000.000	1.900.000,00	J	
	1718.01.5.1.01.00	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ITR		0.01:00	1.900.000,00		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	1	000.000	820.000,00	100	
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0	.000.000	120.000,00		
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0.01.00	120,000,00		
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		.000.000	200.000,00		
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO ENTRE SERVICIO DE CONTRA DO DETRA EO ESTA		0.01.00	200.000,00		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF COTA-PARTE DO FUNDO ESPEGIAL DO PETRÓLEO - FEF		0.01.00	500.000,00 500.000,00		
	1718.02.6.1.00.00	- PRINCIPAL	$\mathbf{I}_{i} = \mathbf{I}_{i}$	0.01.00	300.000,00	I a second	\mathbf{I}





Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
٠,	1718.03.0.0.00.00				Tonte	Economica
	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.174.028,00		
ļ	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.541.000,00	: 	
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.541.000,00		
	1718,03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0.05.00	1.500.000,00		
	1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
	1718.03.1.1.03.00 1718.03.1.1.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0.05.00 0.05.00	585.000,00		
	1718.03.1.1.05.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.05.00	1.300.000,00 120.000,00		
	1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.863.028,00		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE	0.000,000	7.863.028,00	for the growth of the	
	1718.03.2.1.01.00	MéDIA E ALTA C ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	0.05.00	7.600.000,00		
	1718.03.2.1.02.00	PROCEDIMENTOS NO MAC SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	0.05.00	263.028,00		
	1718.03.3.0.00.00	URGÊNCIAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0.000,000	548,000,00		
٠	1718.03.3.1.00.00	EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0.000,000			
		EM SAÚDE - PRI		548.000,00		
	1718.03.3.1.01.00 1718.03.3.1.02.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	0.05.00 0.05.00	315.000,00 150.000,00		-1
	1718.03,3.1,03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	0.05.00	80.000,00		
	1718.03.3.1.04.00	DAS DST/AIDS E HE FORMULA INFANTIL ADCIONAL HIV/AIDS	0.05.00	3.000,00		
	1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
٠,	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	0.000.000	210.000,00	, , ,	
	1718.03.4.1.01.00	FARMACEUTICA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E	0.05.00	210.000,00		
	1718.03.5.0.00.00	INSUMOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	0.000,000	12.000,00		- Se 27
	1718.03.5.1.00.00	SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	0.000.000	12.000,00		
	1718.03.5.1.01.00	SUS - PRINCIPAL PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	0.05.00	12.000,00		
	75 P	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1	3 6 4	
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.681.000,00		
	1718.05.1.0.00.00 1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000 0.05.00	4.500.000,00 4.500.000,00		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000,000	920.000,00		
	1718.05.3.1.00.00	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	920.000,00		
	1718.05.3.1.01.00 _	PROGRAMA NACION TRANSF, DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	920.000,00		
7	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	81.000,00		
٠.	1718.05.4.1.00.00	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0,000,000	81.000,00	,	. ~
	1718.05.4.1.01.00	PROGRAMA NACION TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	81.000,00		
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	180.000,00		
	1718.05.9.1.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	180.000,00		
٠,	1718.05.9.1.01.00	NACIONAL DO DESENVOLV MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.05.00	180.000,00		
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/	0.000.000	170.000,00		
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.000.000	170.000,00		
	1718.06.1, 1.00.00	- L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.01.00	170.000,00		
	1718.12.0.0.00.00	- L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	734.000,00		et a la company
٠.	1718.12.1.0.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	734.000,00		
,	1718.12.1.1.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	734.000,00		
	1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	1 ·			
٠,	1718.12.1.1.01.00	COMPLEXIDADE	0.05.00			
	1718.12.1.1.02.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00		1	
	1718.12.1.1.03.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00			
٠	1718.12.1.1.04.00	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF ESPEC DA ASSIST SOCIAL	0.05.00			
	1718.12.1.1.05.00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0.05.00	53.000,00	1	1





Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

	The second of th	,		,	SubCategoria	Categoria
Código	Especificação		F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1718.12.1.1.06.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		0.05.00	24.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.08.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF		0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00 1718.99.0.0.00:00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0.05.00 0.000.000	94.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0.000.000	25.000,00 25.000,00	4	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	·	0.01.00	25.000,00	*	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	* 500	0.000.000		46.316.000,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	1	0.000.000	46.316.000,00	fa Talenta	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0.000.000	43.230.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		0.000.000	35.000,000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0.01.00	35.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00 1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0.000.000	7.800.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		0.01.00	7.800.000,00 290.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		0.01.00	290.000,00	1	
1728:01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		0.000.000	140.000,00		
1728.01.4.1.00.00	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		0.01.00	140.000,00		
1728.02.0.0.00.00	DOMINIO ECONÔMI. TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		0.000,000	720.000,00		
1728.02.9.0.00.00	FINANCEIRA (25%) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SANÈMANENTO AMBIENTAL DE	ľ	0.03.00	720.000,00		
1728.03.0.0.00.00	INFRAESTRUTURA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.0.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		0.000.000	440.000,00	2	
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMAS DE SAÚDE , PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO		0.02.00	220.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO		0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	1.5	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		0.02.00	140.000,00		1.
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTÍNADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE		0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO		0.02.00	160.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1	0.02.00	47.000.00	·	
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0.02.00			
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		0.02.00			
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0.000.000			
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.00.00 1728.10.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA		0.02.00			
1728.10.2.1.01.00	EDUCAÇÃO AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR -		0.02.00			*** *** ***
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - IMERENDA ESCOLAR - ESTADO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0.000.000	- North and the state of the s		
1728.10.9.1.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0.000.000			
1728.10.9.1.01.00	ESTADOS - PRINCIPAL FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA		0.02.00		1 1 1 1 1	
1750.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1	0.000.000		30.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	1.	0.000.000			
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1	. d''	Asy to say	I and the second	1





Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código		Especificação	F.I	R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
•	7 - A	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.00	00.000	30,200,000,00	` '	
1758.01.1.1.00	.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		.02.00	30.200.000,00 I	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1900.00.0.0.00	.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	nor	00.000		3.081.000.50	
1910.00.0.0.00	.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1	00.000		110.000,00	
1910.01.0.0.00	.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1	00.000	110.000,00	1 10.000,00	
1910.01.1.0.00	1 11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		00.000	110.000,00		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1910.01.1.1.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 "	00.000	110.000,00		
		PRINCIPAL	1.				
1910.01.1.1.01		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		.01.00	30.000,00	ter and the	
1910.01.1.1.02		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO		.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1	00.000	> .	131.000,50	* * *
1921.00.0.0.00	,	INDENIZAÇÕES	0.00	00.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.00	00.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00	.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.00	00.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00	.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00	.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS D	0.00	00.000	116.000,50		12 July 1980
1928.02.0.0.00	.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.00	00.000	116.000,50	1.5	
1928.02.9.0.00	.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF. MUNICÍPIOS	0.00	00.000	116.000,50		
1928.02.9.1.00	.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.00	00.000	1.000,50		
1928.02.9.1.00	.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.00	00.000	115.000,00	1	
1928.02.9.1,00	.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0	0.01.00	1.000,50		
1928.02.9.1.01	.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0.01.00	100.000,00		* .
1928.02.9.1.01	.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0.04.00	15.000,00		19 3
1990.00.0.0.00	.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.00	00.000		2.840.000,00	
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.00	00.000	1.000.000,00		
1990.03.1.0.00	.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.00	00.000	1.000.000,00		
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0.04.00	1.000.000,00		
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		00.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0.00	.00	OUTRAS REÇEITAS - PRIMÁRIAS	1	00.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00	0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0.0	00.000	1.840.000,00	. 13	
1990.99.1.1.01	.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	(0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02	2.00	OUTRAS RECEITAS	·	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.03	3.00	RECEITAS DO C.C.I.	- c	0.01.00	35.000,00_	, , , ,	
1990.99.1.1.04	.00	RECEITA DO GRANDE LAGO		0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.1.05	5.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE		0.01:00	40.000,00		
1990.99.1:1.00		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 ,	0.01.00	15.000,00		
9000.00.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.0	000.000	1		-14.932.000,0
9500.00.0.0.0		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		000.000		-14.932.000,00	
9510,00.0.0.0		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1	000.000	-14.932.000,00		
9510.00.0.0.0		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		000.000		-14.932.000,00	
9510.00.0.0.0		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB.		0.01.00	-14.932.000,00		
	TO TAUTURES	The state of the s	1.000 0.000 0.000 0.00	C Ithere was the	and the second second second	Service Transfer and self-self-self-self-self-self-self-self-	ACT AND THE REPORT OF SECTION

	and the second of the second o		•	
7000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000:000		13.896.455,50
7200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000	7.664.482,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	7.664.482,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI	0.000.000 7.664.482,00		
7218,03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000 7.664.482,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INT	0.000.000 7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000 7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00 229.482,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00 40.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00 7.380.000,00		
Let the second		haran sa talah pertambah dari berasakan berasakan berasakan berasakan berasakan berasakan berasakan berasakan		





Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - IN	0.000,000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATRSERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(IN	0.04.00	15.000,00	5 1,	
7900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	6.231.973,50	*	
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	192.973.50		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	1.335.000,00		/ ·
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	4.704.000,00		
	as Receitas (Intra-Orçamentárias)	1 0.04.00	4.704.000,00	1.	13.896.455,

			<u> </u>	<i>i</i>	
REĆEITA CORRE	NTE				171.502.
	et som 15 Million 15 o meter tigt i vide in Med 1995e	:			

Total Geral das Receitas	171.502.990.00





Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data:

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	E	Espécificação		Elemento	- Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	The second secon				3.856.549,32
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGO				2.886.257,70	
3.1.90.00	•	APLICAÇÕES DIRETAS			2,656,775,70		
3. 1. 90. 04			R TEMPO DETERMINADO	2.086,20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3.1.90.11	*1.	and the second of the second o	NTAGENS FIXAS - PESSO				
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATR		187.758,00			
3, 1, 91, 00			S-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		229.482,00		
3. 1. 91. 13		OBRIGAÇÕES PATR		229.482,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CO			1 × 1	970.291,62	
3.3.90.00	11.	APLICAÇÕES DIRETAS	3		777.318,12		The second
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL		52.155,00			
3.3.,90.18		AUXÍLIO FINANCEIR	and the second s	5.215,50	5		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONS		151.458,12			
3, 3, 90, 36			DE TERCEIROS - PESSOA				
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	DE TERCEIROS - PESSO	4 542.412,00			
3, 3, 90, 91	,	SENTENÇAS JUDICI	AIS	10.431,00			
3.3.91.00			S- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		192.973,50		Section 1
3.3.91.97		APORTE PARA COB	ERTURA DO DÉFICIT ATU			ry y	
4 0 00 00		RPPS DESPESAS DE CAPITAL					618.349.68
4.0.00.00		INVESTIMENTOS		the state of the state of		566.403,30	010.040,00
4.4.00.00	. /	APLICAÇÕES DIRETAS		f = g + g + g + g + g + g + g + g + g + g	566.403,30	000.400,00	
4.4.90.00		OBRAS E INSTALAÇ	<u>_</u>	368,214,30	300.400,00		
4.4.90.51			MATERIAL PERMANENTE	198,189,00			
4. 4. 90. 52	1.		. V	190.109,00		51.946.38	
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍV			51.946.38	31.040,00	
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		ADA 51 046 39	. 01.9 4 0,30		· .
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DIVI	DA CONTRATUAL RESGAT	ADA 51.946,38			<u> </u>





Anexo 02 Page 2

Lei: 0, Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					407.050.040.00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			72 040 407 00	137.959.940,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 040 000 40	73.840.487,96	
3. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46	V 10	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO RÚBLICO	1.313.839,46		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.	65.146.648,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINÂDO	964,000,00	03.140.040,50		
3.1.90.04					
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		ante de la companión de la com La companión de la companión d		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.154.148,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,500,000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.000,00	7 200 000 00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7,380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.380.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.820.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	• •	3.820.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00		1. 1. %	
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.920.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.299.452,12	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM L LUCRATIVOS	FINS	1.598.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.579.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		300.340,62		
3.3, 73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	, 300.340,62			
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.619.111;50		and the second
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	438.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	486.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.102.129,51		Late Addition Light	*
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC DESPORTIVAS E	AS, 22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂO GRATUITA				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00	A STATE OF THE STA	And the second second	
3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.991.481,99			
3, 3, 90, 40	JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	162.000,00			
	COMUNICAÇÃO - PJ	4 500 000 00	4 5 4 5		
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		**	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC				
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		*	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4:704.000,00	•	•
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA RPPS	L DO4.704.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		* * *		4.994.695,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.663,327,92	
4. 4. 50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM LUCRATIVOS		2.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	2.000,00		100	F *
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.227,92		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.227,92	2.658.100,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	FC 000 CC	2.000.100,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 1.165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				N 14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.443.100,00	4 1		





Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Código	Especificação				Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
4. 6. 00. 00 4. 6. 90. 00	AMORTIZAÇÃO I) 1 to 1		2.331.367,50	2.331.367,50		7 3
4. 6. 90. 71 9. 0. 00. 00	• .	A DÍVIDA CONTRA	TUAL RESC	GATADA	2.331.367,50	2.001.007,00		2.8	325.000.00
9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00	RESERVA DE CO	ONTINGÊNCIA				2.825.000.00	2.825.000,00		
9. 9. 99. 99		CONTINGÊNCIA	* .		2.825.000,00	2.020.000,00			
							TOTAL	145.	779.635,50





Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0.00.00	DECREAS CORRENTES				17.415.000,0
. 0. 00. 00 . 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Carlos Arrigings are	11.975.000,00	17.415.000,0
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.935.000,00	11.373.000,00	
. 1. 90. 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REI	MUNERADA E 7.460.000.00	-11.000.000,00		
, 1. 30. 01	REFORMAS				
1. 90.03	PENSŌES	1.785.000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. 90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENO	2.000.000,00	Programme Control		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - RESSOAL CIVIL 430.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			,
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000,00			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇA		40.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		A A STATE OF THE S	
3, 00,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Service Service	5.440.000,00	
3. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
3. 20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE REFORMAS				
3. 20.03	PENSÕES '	80.000,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	State of the state of	in the second second	
3. 90.33	PASSAGENS È DESPESAS COM L				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA 150.000,00	v .		
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO JURÍDICA	and the war and the contract of			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN COMUNICAÇÃO - PJ			$ \chi_{ij}\rangle = f(\mathbf{x}_i) _{L^2(\mathbb{R}^n)}$	
3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO				N
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇ		1.335.000,00		
3. 91. 97		DÉFICIT ATUARIAL DOI 335.000,00			Service of the
0. 00. 00	RPPS DESPESAS DE CAPITAL		and the second second		50.000,
4.00.00	INVESTIMENTOS	- 17 B - 3 - 4 - 5 5		50.000,00	
.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	RMANENTE 50.000,00			5 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.783.455
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.783.455,50	
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783,455,50	and the second second	
9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50		The state of the s	
9, 99, 99	KESEKVA DE CONTINGENCIA.	5.765.455,50			





Anexo 02

Page 1 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

		A 			Econômica
31. 00. 00		tr-44 (3 - 1785) 2007 - 6 S.S.180 -			Economica
31. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				159.231.489,40
4 1 2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.0	88.701.745,66	159.251.469,40
- 1. T 1. UU	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46	00.101.140,00	artin de la companya
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO .	1.313.839,46)		
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.738.424,20		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.460.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.785.000,00		**	
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	966.086,20		A Comment	
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2,000.000,00			1. The second
31. 90. 11	VENCIMENTOS È VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.405.431,50	1.7	•	
31. 90. 13	QBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.401.906,50			
31, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00		and the second	er en skrivet in de
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.040.400.00	7.649.482,00		
31, 91, 13 32, 00, 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649.482,00		2 820 000 00	
32. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	· /	, 3.820.000,00	3.820.000,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,900,000,00	3.820.000,00		٠, ٠
32. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.920.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.709.743.74	
33. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		,
33, 20, 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00			
33. 20. 03	PENSÕES	80.000,00	T. C.	•	
33, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A`INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.598.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.579.000,00		1,5	
33, 71, 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1,112
33. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		300.340,62		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	300.340,62			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.421.429.62		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	540.655,00	1		100
33, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	491.215,50			
33, 90, 30 33, 90, 31	MATERIAL DE CONSUMO	6.328.587,63 22.000,00		. ,	
33, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.476.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.646,50		and the second	
33, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.763.893,99	· ·		1000
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	212.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	251.000,00			**
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.431,00			· ·
33, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	·	6.231.973,50		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.231.973,50	- 1 T		E 002 04E 40
	DESPESAS DE CAPITAL	and the second second		0.070.704.00	5.663.045,10
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		2 000 00	3.279.731,22	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2 000 00	2.000,00		
44. 50. 42	AUXÍLIOS	2.000,00	3.227,92		
44. 74. 00 44. 74. 70	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.227,92	5.221,32		
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	J.221,02	3.274.503,30		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 50.000,00			•
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.533.214,30			•
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.691.289,00			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.383.313,88	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.383.313,88		
46, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.383.313,88	age • This	**	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	• •			6.608.455,50
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.608.455,50	
99. 99. 00	, RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000 175 55	6.608.455,50		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	·		





Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação		Elemento	Modalidade (Grupo Categoria Econômica
			TOTAL	171.502.990,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 1 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 101 CÂMARA MUNICIPAL

APERSON ALVOS						1080 - 107 Page
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.		3.856.549,32
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.886.257,70	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.775,70		
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.086,20			
.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.466.931,50	· Comment		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	187.758,00	X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	229.482,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	229.482,00		ĺ	
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i		970.291,62	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.318,12	1 1 1 1 1 1 1 1	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.155,00			
3.,90,18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.215,50			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.458,12			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.646,50		İ	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	542.412,00		i I	
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.431,00			
.3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	<u> </u>	192.973,50		
.3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP!	0.01.00	192.973,50		i e	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.349,68
.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.403,30	
. 4. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.403,30		
. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	368.214,30			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	198.189,00			İ
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.946,38	
: 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	land.	51.946,38		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	l 0.01.00	51.946,38			i



4.616.500,00



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 . - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Anexo 02 Page 2 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 02. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 4.074.000,00 3, 1, 00, 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.954.500,00 0.000.000 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 37.500,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 37.500,00 0.01.00 3.1, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.801.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.627.000,00 0.01.00 3, 1, 90, 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 174.000,00 0.01.00 3, 1, 91, 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 116,000,00 0.000.000 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.01.00 116.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.119.500,00 0.000,000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 19.000,00 0.000.000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 19.000,00 0.01.00 3.3, 73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON 28.500,00 0.000,000 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 28.500,00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.072.000,00 0.000,000 DIÁRIAS - CIVIL 19.500,00 3.3.90.14 0.01.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.14 0.01.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 480.000,00 3, 3, 90, 18 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 191.000,00 3.3.90.30 0.01.00 15.500,00 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.000,00 3, 3, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 3.3.90.36 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.36 0.01.00 1.321.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00 3, 3, 90, 39 0.01.00 542.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 542,500,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 500,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON 4, 4, 74, 00 0.000.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 4.4.74.70 0.01.00 542.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 0.01.00 430.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0:01.00 2.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 10.000,00 4.4.90.52 ZEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00





Orçamento Programa

Anexo 02 Page 3 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.24. 7.		5.466.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.060.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.000,00		
3. 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.146.500,00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.146.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	390.000,00		İ	
.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	50.000,00		<u></u>	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00	,	i da da da da da da da da da da da da da	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	551.000,00			
3, 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.945.000,00			Ì
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	81.000,00		İ.	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00		İ	
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			1
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j/			25.000,0
1, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	1
1. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		} . '
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00		1.	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ	1	-
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ		1





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 — CNPJ:44547305/0001-93 — Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 4 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação •	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.096.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j. j		5.941.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.381.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	575.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	4.690.000,00		<u> </u>	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i i	560.000,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	560.000,00	-		1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i e e e e		1.155.200,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000]	2.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.700,00		j	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.500,00	İ	İ , ,
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00		in the	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	585.000,00		A. C. S. A.	ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			i.	610.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		610.000,00	j
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00	1	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00		i sa ari	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	275.000,00	i	k	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	35.000,00			





Orçamento Programa

Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 5 Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.500,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.500,00	l ``,	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00		[* `]	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-PRÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3, 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			r spri
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00	1		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000]'		15.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		1
.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 < ′	15.000,00			'





3.3.90.32

3.3.90.32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

400.000,00

820.000,00

0.01.00

0.02.00

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 6 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Categoria Especificação Código Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 53.339.700,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \$7.926.200,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.989.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 0.01.00 3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00 0.01.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00 0.02.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.400.000,00 0.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 3.900.000,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 20.200.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.800.000,00 0.02.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.05.00 140.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 300.000,00 0.01.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 550.000,00 0.01.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3, 1, 90, 13 0.02.00 1.060.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 330.000,00 3, 1, 90, 13 0.02.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 20.000,00 0.05.00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD 900.000,00 0.02.00 3.937.200.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 527,200.00 3.1.91.13 0.01.00 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 530.000,00 0.01.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.600.000,00 3.1.91.13 0.02.00 260.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 20,000.00 3, 1, 91; 13 0.05.00 5.413.500,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 285.000,00 0.000.000 3.3.50.00 105.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 180.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.128.500.00 3.3.90.00 0.000.000 1.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3:3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO , 0.01.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.01.00 300.000,00 530.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.02.00 50.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 960.000,00 3.3.90.30 0:05.00 7.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3, 3, 90, 30 0.05.00





Orçamento Programa

Anexo 02 Page 7 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO NIDADE	02 PREFEITURĂ MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
ódigo `	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					, , , ,	
3. 90.32	MATERIAL, BEM OÙ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	1.310.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	588.000,00			• .* •
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	, 332.000,00	, ' .] . [
3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00	i		
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00	-		
3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00	1		
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00	i		
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			•
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.150.000,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.792.000,00			
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00	4.1		1
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.191.000,00			
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ı 0.05.00	1.680.000,00			
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.000,00		St. A. T. St.	
. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	l 0.01.00	23.000,00			
. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	•,	23.000,00			j
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			and the second	715.000,
. 00.00	INVESTIMENTOS	1 0.000.000			715.000,00	i .
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.000,00		j. · · · .
. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			i.
. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			ř
. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	5.000,00		-	i
i. 90.52 i. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		<u> </u> -	i
1. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	400.000,00			
OTAL					7	54,054.700





ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

- Exercício de 2020 Anexo 02

Page 8 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

JNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			459.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	404.000,00		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	402.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.500,00	
3. 3. 90. 00	APLÌCAÇÕES DIRETAS	0.000.000	4	310.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	<u>i</u>		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			-
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	i '	İ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00	i		
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			i	20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		<u> </u>	20.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00	Ì	Ì
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	1 -	i	i
TOTAL						789.500,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547,305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 9 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		T	-	2.168.500,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		4	790,000,00	
. 1, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	671.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į i	66.000,00		
.1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3. 00.00	QUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		1.378.500.00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.378.500,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	185.000,00			
.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00	1		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	179.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	990,000,00			j
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			,	80.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	80.000,00		1
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00	İ		11.





Orçamento Programa

Anexo 02 Page 10 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.300,00
.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00	-	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.300,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.300,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.500,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.800,00	İ	r Line of the contract of the	,
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00	i		
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	j i		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			75.000,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	la de la companya de		75.000,00	.
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		İ
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	ı 0.01.00	10.000,00			i
.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	l 0.01.00	65.000,00			





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 11 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código ^l	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorii Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.733.240,0
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j.		6.785.739,46	İ
.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1	1.261.239,46		i.
. 1. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.040.080,00			ĺ
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	221.159,46			j ,
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.761.500,00		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.851.000,00	<i>'</i>		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05:00	600.000,00			į
, 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	835.000,00			i
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	148.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	228.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		j	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 13	ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			i
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.763.000,00	1	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.565.500,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100.000,00			İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			i
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ı 0.05.00	38.000,00			
2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00	, 		
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.927.500,62	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			10.000,00		
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00	 		
. 3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	L. Company		। 236.140,62		
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	194.750,00] 		
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	41.390,62			
.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1) 19.681.360,00	4 	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
.3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00		1	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00		1	
. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	282,500,00	1	1 7 1 1	1
		0.01.00	190.000,00	Programme States	1	1
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 0.02.00	6.000,00	I a	1	1





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 12

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 530.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.300,00 0.05.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.000.00 0.05.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 700.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.02.00 25.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 30.000,00 0.02.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 3.000,00 0.05.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 210.000,00 0.05.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.500,00 0.01.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 4.000,00 0.05.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.05.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 80.500,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3, 3, 90, 36 1.500,00 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 3.3.90.36 0,05.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 3, 3, 90, 36 0.05:00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.897.860,00 3.3.90.39 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195,000,00 3, 3, 90, 39 0.02.00 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,000.00 3.3.90.39 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00 3.3.90.39 0.05.00 7.388.700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3, 3, 90, 39 0.05.00 89.500,00 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 22.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.05.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 23.000,00 3.3.90.40 0.01.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.05.00 110.000,00 168.727,92 DESPESAS DE CAPITAL 4.0, 00.00 0.000,000 168.727,92 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.727,92 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON 4.4.74.00 0.000.000 2.250,00 4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 477.92 4.4.74.70 0.05.00 166.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.-90.00 0.000.000 15.000,00 4, 4, 90, 51 OBRAS É INSTALAÇÕES 0.01:00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 55.000,00 0.01.00 5.000,00 4, 4, 90, 52 **EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE** 0.05.00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 13

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10. DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05:00	20.000,00			





Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 14 Lei: 0, Data:

ORGÃO JNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	THE THOMAS OF ACCOUNT OF A COUNTY OF A COU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorii Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.569.400,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<u>'</u>		2.181.948,50	!
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.913.148,50		!
3.1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	l 1.786.000,00	m king i	 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00		! 	! }
3.1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00		!]	! !
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50		- 	,
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		268.800,00	1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	 260.000,00		l' L	I I
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			l I
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		 2.387.451,50	[[
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		li a de la la la la la la la la la la la la la	1.282.000,00	1	1
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000	 900.000,00	1.202.000,00	l 1	·.
3, 3, 50, 43		0.01.00	160.000,00		<u> </u>	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00		,		
3. 3. 50. 43	SÜBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			1.
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00]	
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	78.000,00		-	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.451,50	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00		[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			1 57
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.000,00	ļ.	1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	24.000,00	1		7
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	109.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60,000,00	1 1 5 5 5 5 6		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.000,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00		1	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00	100 6 7	1	1 - 4
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51		1	100
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,01.00	50.000,00	į ·		i .



4.714.000,00



3.3.90.39

3.3.90.39

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 15

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 4.500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.00 500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 28,000.00 0.01.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.000,00 0.02.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 0.02.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 4.000.00 0.02.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.05.00 1.500.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 500,00 0.05.00 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 1.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 3.000,00 3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 225.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00 3.3:90.39 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02:00 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3, 3, 90, 39 0.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00 3. 3. 90. 39 0.05.00

11.608,00 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 35.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 39.990,00 3.3.90.39 0.05.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.05.00 28.823,99 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.01.00 12.000,00 3.3.90.40 144.600,00 4, 0, 00, 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 144,600,00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 4.4.00.00 2.000,00 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI 0.000.000 2.000.00 4.4.50.42 **AUXÍLIOS** 0.01.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 142,600,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 47,000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 0.05.00 9.500,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 0.05.00 81.100,00

0.05.00

0.05.00

53.000,00 69.000,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 16 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	· F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	. 35.			1.389.500,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			911.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	834.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	687.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.000,00			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	478.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.000,00		*	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	132.000,00		1000	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	`.0.01.00	9.500,00			i e Ag
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	177.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15,000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	-	50.000,00	\ <u></u>	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00]		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			1





Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 17

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	,		- 2	531.500,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENÇARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i <i>y</i> i	391.000,00		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			87.500,00	5. 5
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS.	0.000.000		87.500,00		
3, 3, 90, 14	DIÀRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00		,	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.500,00		•	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00		1	1 1





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 18 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DRGÃO JNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1					
Código'	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.554.000,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.800.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.900.000,00		· •	
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.550.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.050.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500.000,00	# /		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	[4.704.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP!	0.01.00	4.704.000,00]	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	C = 1			2.331.367,50
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.331.367,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.331.367,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.941.367,50	Ì	İ	
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	390.000,00		1	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			ļ	2.825.000,00
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1	2.825.000,00	1
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.825.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.010.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	1.815.000,00		İ	
TOTAL						19.710.367,5





Orçamento Programa -

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
.1.00.00		0.000.000				4.873.600,00
. 1. 71. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15 100 00	1.327.100,00	
. 1. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.000.000	45 400 00 1	15.100,00		
. 1. 71. 70		0.01.00	15.100,00	4 000 000 00		
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	1 405 000 00	1.202.000,00	1	
. 1. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.125.000,00		() 	
. 1. 91. 00		0.01.00	1 77.000,00	110.000,00		
. 1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	1 110 000 00 1	110,000,00		
3. 00.00		0.01.00	110.000,00		 3,546,500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1 000 00	3,546.500,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		1 000 00	1.000,00		* **;
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00	70,000,00		
3. 71.00	- TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1 70 000 00	78.000,00		
3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	78.000,00	22 000 00		
3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	1		33.000,00	- -	
3, 73, 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	33.000,00			1
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.434.500,00		
′3. 90. 14	DIÁRIAS - CÍVIL	0.01.00	4.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	507.500,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	110.000,00		!	
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OÙ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1	3.500,00			
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00	l .		l
. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.278.000,00		ļ. · · · ·	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.03.00	500.000,00			
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000]		125.000,
.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	125.000,00	1	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	110.000,00	John Bright		1



65.000.00

65.000,00

65.000,00



ORGÃO

3.3.90.36

3.3.90.39

4.0.00.00

4.4:00.00

4.4.90.00

4.4.90.39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

02 PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Orçamento Programa

5.000,00

19.000,00

50,000,00

Anexo 02 Page 20

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO Categoria Elemento Modalidade Grupo Código Especificação FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 180.000,00 132.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 131.500,00 3, 1, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.500,00 3.1.90.11 0.01.00 25.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 3.1.91.00 0.000,000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 3, 1, 91, 13 0.01.00 47.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3, 3, 00, 00 47.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 2.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.3.90.14 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0.01.00 3, 3, 90, 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90,33 0:01.00

15.000,00 0.01.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 245.000,00 TOTAL .

0.01.00

0.01.00

0.000,000

0.000.000

0.000.000

0.01.00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00		365.000,00	٠.	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340,000,00		·.	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	,		115.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		1 1 1	1
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		l	[
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			,	5.000,0
.4.,00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
. 4. 90. 00	, APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		1	





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 22

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
()		188.500,00
	70.000,00	
61.000,00		
- 12 T		
9.000,00		
İ	118.500,00	
118.500,00		
		••
I		
i i	-	5.000,00
į	5.000,00	
5.000,00	-	





Orçamento Programa -

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23 Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

	MATORIZA DA DESFESA FOR ORGAS E UN				LCI, U, Data.	
ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-	,	149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<u> -</u>		131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	130.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	106.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	1.000,00		•
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		į , · · ·
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00	,		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15,000,00		j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			İ
TOTAL			· .			164.000,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data:

INIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.415.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.935.000,00		
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	7.300.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1. 90.03	PENSÕES	0.04.00	1.450.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0\04.00	335.000,00			
3, 1, 90, 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.000.000,00			·
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	430.000,00	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	I	40.000,00		
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	40.000,00		x	
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 		5.440.000,00	S 14.
.3, 20, 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000]	3.080.000,00		! <u>,</u> .
.3. 20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	 3.000.000,00			
3, 3, 20, 03	PENSÕES	0.04.00	80,000,00			r L
3, 3, 90, 00	, APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.025.000,00	 	! }
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50,000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			! .
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	1 190.000,00	-		! !
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	150.000,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.04.00	50.000,00	 -		1
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00		l 1]
3, 3, 90, 47 3, 3, 91, 00		0.04.00	250.000,00	 1.335.000,00	lo e , L	
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1 1 335 000 00	1.303.000,00	l a sa a la la la la la la la la la la la la	l L
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	1.335.000,00			50.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	50.000,00	1
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	1 30.000,00	1
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	F0.000.00	50.000,00	[1.7
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			1 3 783 455 57
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1 1		12 702 455 50	3.783.455,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1		3.783.455,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.783.455,50		·
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	3.783.455,50		1	1





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 25

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL 171.502.990,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 1 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

CÂMARA MUNICIPAL 01

LEGISLATIVO 01

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01 031 Ação Legislativa		368.214,30	4.106.684,70	4,474.899,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		368.214,30		368.214,30
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.049.314,20	4.049.314,20
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			45.896,40	45.896,40
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			11.474,10	11.474,10
TOTAL	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 2 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		400.000,00	4.087.500,00	4.487.500,00
04 122 Administração Geral		400.000,00	4.087.500,00	4.487.500,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		400.000,00	3.355.000,00	3.755.000,00
04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		400.000,00	e e Alija i i i i i i	400.000,00
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			410.000,00	410.000,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		· . ·	310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.000,00	772.000,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		194 - 194 -	1.423.500,00	1.423.500,00
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			123.000,00	123.000,00
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR			732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000 SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁF	RIOS "	<u> </u>	480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	All the second second second		12.500,00	12.500,00
04 124 Controle Interno			87.000,00	87.000,00
04 / 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u></u>	87.000,00	87.000,00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE	RNO		87.000,00	87.000,00
08 Assistência Social	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42.000,00	42.000,00
08 244 Assistência Comunitária			42.000,00	42.000,00
08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			42.000,00	42.000,00
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		1	14.000,00	14.000,00
TOTAL	0,00	400.000,00	4.216.500,00	4.616.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 3 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04 122 Administração Geral	1	15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCAS	DE		3.005.500,00	3.005.500,00
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORI DEAF	A-		86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000 MANÚTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.385.000,00	2.385.000,00
TOTAL	0,00	15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 4
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				1.615.500,00	1.615.500,00
04	122 Administração Geral			15	1.615.500,00	1.615.500,00
04	122 0004 SERVICOS GERAIS À COMUNI	DADE		7 . x	1.615.500,00	1.615.500,00
04.122	2.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIREȚORIA SERVIÇOS PUBLICOS	A DE OBRAS E			1.615.500,00	1.615.500,00
15	Urbanismo			515.000,00	2.700,00	517.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			515.000,00	2.700,00	517.700,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNI	DADE		515.000,00	2.700,00	517.700,00
15.45	1.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA	RJETAS /		500.000,00	•	500.000,00
15.45	1.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URE	BANA		5.000,00		5.000,00
15.45	1.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F	PRÉDIOS PUBLICOS	to the second second	10.000,00		10.000,00
15.45	1.0004.2005.0000 CIVAP - CONSORCIO INTERM	IUNICIPAL		·	2.700,00	2.700,00
15	452 Serviços Urbanos			50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNI	DADE		50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,00
15.45	2.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEM	ITÉRIO MUNICIPAL	,	50.000,00	<u> </u>	50.000,00
15.45	2.0004.2018.0000 MANUTENÇÃO DE LOGRADO	UROS PUBLICOS			3.631.000,00	3.631.000,00
15.45	2.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	FUNERARIO			685.000,00	685.000,00
26	Transporte			10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUN	IDADE		10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26.78	2.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO P VICINAIS	ONTES E ESTRADAS		.10.000,00	-	10.000,00
26.78	2.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO RODAGENS MUNICIPAIS	OS ESTRADAS			1.197.000,00	1.197.000,00
		TOTAL	0,00	575.000,00	7.131.200,00	7.706.200,00





05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 5 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código Especificação	Operação Especial	Projetos Atividades	Total
18 Gestão Ambiental		15.000,00	15.000,00
18 542 Controle Ambiental		15.000,00	15.000,00
18 542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
20 Agricultura		10.000,00 172.500,00	182.500,00
20 606 Extensão Rural		10.000,00 172.500,00	182.500,00
20 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00 172.500,00	182.500,00
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		120.000,00	120.000,00
20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		52.500,00	52.500,00
TOTAL	0,00	10.000,00 187.500,00	197.500,00





06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 . - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 6 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		- 533			4.	A 100 100 100		1		Ca. 125	
		2.754	6.		ar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 - 3 - 6 - 6 - 6 - 6	5 0000	Array Carrie	43 Mall 11 1		40
	- 31	n e	:0	AD	TAB	CMT	\sim \sim		IICA	C . C	•
¢	- 1	UE	150	мп	I MIV	CNI	UU	E ED		CAL	J.

Código Especificação	Operação Especial Proje	tos Átividades	Total
12 Educação	150.000	,00 31.010.000,00	31.160.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição		2.114.000,00	2.114.000,00
12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.114.000,00	2.114.000,00
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.114.000,00	2.114.000,00
12 361 Ensino Fundamental	150.000	,00 31.010.000,00	31.160.000,00
12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL		18.976.000,00	18.976.000,00
12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0007,2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		14.185.000,00	14.185.000,00
12.361,0007,2039,0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		3.391.000,00	3.391.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	150.000	,00 12.034.000,00	12.184.000,00
12.361,0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000),00	150.000,00
12.361,0009.2036,0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.159.000,00	6.159.000,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.420.000,00	2.420.000,00
12.361,0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.255.000,00	1.255.000,00
12 365 Educação Infantil	155.000	0,00 20.625.700,00	20.780.700,00
12 365 0007 APOIO EDUCACIONAL		11.374.000,00	11.374.000,00
12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00	790.000,00
12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		10.584.000,00	10.584.000,00
12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	155.000	0,00 9.251.700,00	9.406.700,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000	0,00	150.000,00
12.365.0008.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5,000	0,00	5.000,00
12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.650.000,00	1.650.000,00
12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.671.700,00	5.671.700,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.930.000,00	1.930.000,00
TOTAL	0,00 305.00	0,00 53.749.700,00	54.054.700,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 7 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			E CL		

Código Especificação	<i>P</i>	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura	The state of the s		10.000,00	779.500,00	789.500,00
13 392 Difusão Cultural			10.000,00	779.500,00	789.500,00
13 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA	DE UNIDADES CULTURAIS		10.000,00	779.500,00	789.500,00 10.000,00
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETOR				779.500,00	779.500,00
	TOTAL	.0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00





ÄVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 8 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação I	Especial	4	Projetos	Atividades	Total
23 Comercio e Serviços		. * * *	· \	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695 Turismo				15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO				5.000,00	$\lambda = \lambda + \lambda^{-1} + \lambda^{-1}$	5.000,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO				5.000,00	1.0	5.000,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS				5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE I	AGO				350.000,00	350.000,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1			1.124.500,00	1.124.500,00
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		*.	,		360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC	0				399.000,00	399.000,00
TOTAL		0,00		15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00





09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 / Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

٠		57		177.566	2000	10.00	100	9.65	a trade for the	1000			
	п	FPA	RT	ΔΜΕ	:NT(אח נ	: FS	PO	RTF	FI	ΙΔ	7FR	

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27 812 Desporto Comunitário		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27.812.0016.1023.0000 CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E L	AZER		823.300,00	823.300,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			104.500,00	, 104.500,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			321.500,00	321.500,00
TOTAL	0,00	10,000,00	1.249.300,00	1.259.300,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 10 **Lei: 0, Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

COA 5.1			100			6.04955. 3. 4.
_ PA	 	- 4 1	S & I		DF 0	ALIDE
3.11	 ΔK	JAN	H-N	1 6 3	11- 5	A : ! ! ! ! .

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04. Administração			45.090,84	45.090,84
04 122 Administração Geral			45.090,84	45.090,84
04 122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			45.090.84	45.090,84
04.122.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU			45.090,84	45.090,84
10 Saúde		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10 122 Administração Geral		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10 122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		57.000,00	57.000,00
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.432.000,00	1.432.000,00
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.450.000,00	2.450.000,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD	E		7.500,00	7.500,00
10 301 Atenção Básica			12.948.000,00	12.948.000,00
10 301 0017 PORTA PARA A VIDA	7		12.948.000,00	12.948.000,00
10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.328.000,00	7.328.000,00
10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF		****	5.510.000,00	5.510.000,00
10,301,0017,2088,0000 MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.203.377,16	16.203.377,16
10 302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			16.203.377,16	16.203.377,16
10.302.0019.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDAL	DΕ		734.500,00	734.500,00
10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			767.500,00	767.500,00
10.302.0019.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.546.360,00	2.546.360,00
10.302.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU			1.455.017,16	1.455.017,16
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.873.500,00	1.873.500,00
10 303 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			1.873.500,00	1.873.500,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.873.500,00	1.873.500,00
10 304 Vigilância Sanitária		a second	527,500,00	527.500,00
10 304 0020 SEMPRE ALERTA			527.500,00	527.500,00
10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	·		527.500,00	527.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica			1,343.000,00	1.343.000,00
10 305 0020 SEMPRE ALERTA		b	1.343.000,00	1.343.000,00
10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	•		1.343.000,00	1.343.000,00
TOTAL	0,00	15.000,00	36,886,968,00	36,901,968,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 11 **Lei: 0, Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

		ficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
. 08	243 Assistênc	ia à Criança e ao Adolescente			53.500,00	53.500,00
08	243 0022 F	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		100	41.000,00	41.000,00
08.243.	0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDAD	ES		41.000,00	41.000,00
08	243 0023 C	RIANÇA CIDADÃ			12.500,00	12.500,00
08.243.	0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1	•	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistênc	ia Comunitária		5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
08	244 0022 F	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	t t	5.000,00	4.655.500,00	4,660,500,00
08.244	.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNC	IAIS	5.000,00		5.000,00
08.244	.0022.2062.0000	MÀNUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.244	.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDAD	ES ()		1.243.000,00	1.243.000,00
08.244		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.242.500,00	2.242.500,00
08.244	.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		*	118.000,00	118.000,00
08.244	0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCI SOCIAL	A .		119.500,00	119.500,00
08.244	.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			70.000,00	70.000,00
08.244	.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		51.000,00	51.000,00
08.244	.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOC	IAL		6.000,00	6.000,00
08.244	.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.244	.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	167.000,00	167.000,00
08.244	.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244	.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	DÉ		136.000,00	136.000,00
08.244	.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			147.000,00	147.000,00
08.244	.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	94.000,00	94.000,00





12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 12 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			201.500,00	201.500,00
04 122 Administração Geral			201.500,00	201.500,00
04 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	CIPAL		201.500,00	201.500,00
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO É TRANSPORTE			186.500,00	186.500,00
04.122.0013.2097.0000 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	7 X X X X X		15.000,00	15.000,00
04 125 Normatização e Fiscalização		312.000,00	277.500,00	589.500,00
04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	ICIPAL	312.000,00	277.500,00	589.500,00
04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	Visit Commence of the Commence	312.000,00		312.000,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			277.500,00	277.500,00
06 Segurança Pública	A Dr. A		618,500,00	618.500,00
06 181 Policiamento			618,500,00	618.500,00
06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	ICIPAL		618.500,00	618.500,00
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			496.500,00	496.500,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		·	122.000,00	122.000,00
06 182 Defesa Civil			30.000,00	30.000,00
06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUN	ICIPAL		30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			30.000,00	30,000,00
TOTAL	0,00	312.000,00	1.127.500,00	1.439.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 13 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02 J	Judiciária				534.000,00	534.000,00
02 0	061 Ação Judiciária	=			534.000,00	534.000,00
02 0	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	——————————————————————————————————————			534.000,00	534.000,00
02.061.0	.0025,2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOI JURIDICOS	RIA DE ASSUNTOS			534.000,00	534.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 14 **Lei: 0, Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ENCADENCE CEDAIS DO MILIN	111	3 DIF	200
ENCARGOS GERAIS DO MUN		III.	

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.050.000,00	3.050.000,00
04	122 Administração Geral		•	3.050.000,00	3.050.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			3.050.000,00	3.050.000,00
04.122	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0		3.050.000,00	3.050.000,00
28	Encargos Especiais	4.231.367,50	1		4.231.367,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50		11	4.231.367,50
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	2.331.367,50		is a second of the second of t	2.331.367;50
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	1.900.000,00	·		1.900.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9.604.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	6.204.000,00			6.204.000,00
	6.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00		- :	3.400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.825.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.825.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
99.99	9.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
	TOTAL	16.660.367,50	0,00	3.050.000,00	19.710.367,50





15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 15 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanismo		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15 452 Serviços Urbanos		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.163.500,00	2.163.500,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.636.500,00	1.636.500,00
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	s		78.000,00	78.000,00
15.452.0012.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		720.000,00		720.000,00
15 542 Controle Ambiental			75.000,00	75.000,00
, 15 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			75.000,00	75.000,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			75.000,00	75.000,00
18 Gestão Ambiental			325.600,00	325.600,00
18 542 Controle Ambiental			325.600,00	325.600,00
18 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			325.600,00	325.600,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			48.100,00	48.100,00
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			45.500,00	45.500,00
18.542,0012,2048,0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			20.000,00	20.000,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			212.000,00	212.000,00
TOTAL	0,00	720.000,00	4.278.600,00	4.998.600,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 16 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

Código Especificação	Operação Especial	Proj	etos Atividades	Total
04 Administração			245.000,00	245.000,00
04 122 Administração Geral			245.000,00	245.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			245.000,00	245.000,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			185.000,00	185,000,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	- 1		60.000,00	60.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 17 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			515.000,00	515.000,00
04 122 Administração Geral			515.000,00	515.000,00
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			515.000,00	515.000,00
04.122:0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			428.000,00	428.000,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			87.000,00	87.000,00
				515.000.00





18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 18 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos Atividades	Total
04	Administração			193.500,00	193.500,00
04	122 Administração Geral		•	193.500,00	193.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO	SUPERIOR		193.500,00	193.500,00
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO HUMANOS	DA DIRETORIA DE RECURSOS		193.500,00	193.500,00
		TOTAL	0,00	0,00 193,500,00	193.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 19 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
. 04	Administração			149.000,00	149.000,00
04	122 Administração Geral			149.000,00	149.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		7	149.000,00	149.000,00
04.12	2.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	N		149.000,00	149.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	451 - Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	jan.	10.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
15.45	1.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5,000,00
15.45	1:0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		- 5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
	2.0005,1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		5.000,00	<u>k</u>	5.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	149.000,00	164.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 20 Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

INST,MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial Projetos Atividades T o t a
09	Previdência Social	17.465.000,00 17.465.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	17.465.000,00 17.465.000,00
. 09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	17.465.000,00 17.465.000,00
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.940.000,00 2.940.000,00
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	14.525.000,00 14.525.000,00
99	Reserva de Contingência	3.783.455,50 3.783.455,50
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50 3.783.455,50
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50 3.783.455,50
99.99	97.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	3,783,455,50 3,783,455,50
	TOTAL	3.783.455,50 0,00 17.465.000,00 21.248.455,50
	TOTAL GERAL	20.443.823,00 2.775.214,30 148.283.952,70 171.502.990,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 1 Lei: 0, Data:

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

odigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01 031 Ação Legislativa	0,00	368.214,30	4.106.684.70	4.474.899,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	368.214,30		
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	368.214,30
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.049.314,20 45.896,40	4.049.314,20 45.896,40
D1.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.474,10	11.474,10
				•
02 Judiciária	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
02 061 Ação Judiciária	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
02 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	534:000,00	534.000,00
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICO		0,00	534.000,00	534.000,00
04 Administração	0,00	727.000,00	15.943.090,84	16.670.090,84
04 122 Administração Geral	0,00	415.000,00	15.578.590,84	15.993.590,84
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	400.000,00	3.793.500,00	4.193.500,00
04.122.0002.1002.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA	∟ 0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00
14.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	123.000,00	. 123.000,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITA	· ·	0,00	60,000,00	60.000,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANO.		0,00	193.500,00	193.500,00
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	15.000,00	5.991.500,00	6.006.500,00
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	15,000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.005,500,00	3.005.500,00
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DI	EAF 0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00 .	2.385.000,00	2.385.000,00
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERC SERVICOS	IO E 0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
			4 045 500 00	4 C4E E00 0
04 122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
04.122.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
04 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONÁL	0,00	0,00	149.000,00	149.000,0
04 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃ		0,00	149.000,00	149.000,00
			700 500 00	700 500 0
	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
			0.40 000 00	
04.122.0011.2045.0000 SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	
		0,00 0,00 0,00	240.000,00 480.000,00 12.500,00	240.000,00 480.000,00 12.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 2 Lei: 0, Data:

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

Código Especificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração	0,00	727.000,00	15.943.090,84	16.670.090,84
04 122 Administração Geral	0,00	415.000,00	15.578.590,84	15,993,590,84
04 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0.00	0,00	201.500,00	201.500,00
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
04.122.0013.2097.0000 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	45.090.84	45.090.84
04.122.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	45.090,84	45.090,84
04 122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3,050.000,00	3.050.000,00
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO	OR 0,00	. 0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
		V		
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
	-		V. De	
04 125 Normatização e Fiscalização	0,00	312.000,00	277.500,00	589.500,00
04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	312.000,00	277.500,00	589.500,00
04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
I.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO I.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
06 Segurança Pública	0,00	0,00	648.500,00	648.500,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento	0,00	0,00	648.500,00 618.500,00	618.500,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	648.500,00	618.500,00 618.500,00
D6 Segurança Pública D6 181 Policiamento D6 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL D6.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00
D6 Segurança Pública D6 181 Policiamento D6 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL D6.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00
D6 Segurança Pública D6 181 Policiamento D6 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL D6.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D6.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06 182 Defesa Civil 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06 182 Defesa Civil 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06 182 Defesa Civil 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 53.500,00
Segurança Pública 106 181 Policiamento 106 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 106 181 0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 106 181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 106 182 Defesa Civil 106 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 106 182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00 53.500,00 41.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 63.500,00 41.000,00
Segurança Pública 181 Policiamento 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 181 0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 181 0013.2055.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 182 Defesa Civil 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 183 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 183 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 184 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 187 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 187 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 188 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 188 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 4.756.000,00
Segurança Pública 181 Policiamento 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 181 0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 181 0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 182 Defesa Civil 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 183 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 183 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 184 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 187 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 187 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 188 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00
Segurança Pública 181 Policiamento 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 181 0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 181 0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 182 Defesa Civil 183 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 184 0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 185 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 186 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 188 243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 188 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 189 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 180 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00 41.000,00 41.000,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00
O6 Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06 182 Defesa Civil 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV 08 Assistência Social 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 08 243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 08.243.0022.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 7 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00	648.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00
Segurança Pública 06 181 Policiamento 06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06 182 Defesa Civil 06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV 08 Assistência Social 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 08 243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 08.243.0022.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ 08.243.0023.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 7 0,00 0,00 0,00	648.500,00 618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.751.000,00 41.000,00 41.000,00 12.500,00	618.500,00 618.500,00 496.500,00 122.000,00 30.000,00 30.000,00 4.756.000,00 41.000,00 41.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 3 Lei: 0, Data:

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

Código Especificação Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Social	0,00	5.000,00	- 4.751.000,00	4.756.000,00
D8 244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	4.697.500,00	4.702.500,00
08 244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
8.244.0022.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8.244.0022.2062.0000 MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
08.244.0022.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.242.500,00	2.242.500,00
08.244.0022.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022,2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0.00	119.500,00	119.500,00
8.244.0022.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0
18.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,0
08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
DB.244.0022.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLÉSCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.244.0022.2073.0000 CREAS - CENTRO REFÉRENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,0
08.244.0022.2075.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAŞ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
08.244.0022.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,0
08.244.0022.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	147.000,00	147.000,0
8.244.0022.2094.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	94.000,00	94.000,0
	0.00	0.00	42,000,00	42.000,0
08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	42.000,00 28.000,00	28.000,0
18.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 18.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,0
9 Previdência Social 9 272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	17.465.000,00 17.465.000,00	17.465.000,0
		0,00	17.465.000,00	17.465.000,0
09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 09.272.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,0
SOCIAL 09.272.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	14.525.000,00	14.525.000,
10 Saude	0,00	15.000,00	. 36.841.877,16	36.856.877,
10 122 Administração Geral	0,00	15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,
	0.00	15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,
10 122 0021 GESTAO SUS MAIS EFICIENTE 10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
10.122.0021.1014.0000 REPORINAMIPEIAÇÃO DE GNIDADES DE GNIDA 10.122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
10.1 mail. 10.1 mail.	0,00	0,00	57.000,00	57.000,
40 422 0024 2034 0000 MANULENICAD DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	1:432.000,00	1.432.000,
			2.450.000,00	2.450.000,
10 122 0021 2035 0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.450.000,00	
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		0,00	7.500,00	
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00			7.500, 12.948.000,
10.122.0021.2035.0000 SUPORTE ÁDMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10. 301 Atenção Básica	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500, 12.948.000,
10. 122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10. 301 Atenção Básica 10. 301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00 0,00	0,00	7.500,00 12.948.000,00	7.500, 12.948.000, 12.948.000, 7.328.000,
10. 122.0021.2035.0000 SUPORTE ÁDMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10. 122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10. 301 Atenção Básica 10. 301 0017 PORTA PARA A VIDA 10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 12.948.000,00 12.948.000,00	7.500, 12.948.000, 12.948.000, 7.328.000, 5.510.000,
10. 122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10. 301 Atenção Básica 10. 301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 12.948.000,00 12.948.000,00 7.328.000,00	7,500,0 12,948,000, 7,328,000, 5,510,000, 110,000,





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Anexo 07 Page 4 Lei: 0, Data:

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

Código Especificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	15.000,00	36.841.877,16	36.856.877,16
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	` 0,00	16.203.377,16	16.203.377,16
10 302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0.00	0,00	16.203.377,16	16.203.377,16
10.302.0019.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - PRESTADORÉS - MÉDIA COMPLEXIDAD	E 0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	734.500,00	734.500,00
10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	767.500,00	767.500,00
10.302.0019.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		0,00	2.546.360,00	2.546.360,00
10.302.0019.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.455.017,16	1.455.017,1
	*** *** ***	in the same		
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00
10 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873,500,00
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
10 304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0.00	527.500,00	527.500.00
10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	527.500,00	527.500,0
10.004.0020.2002.0000 AQUEU DE VIOIEANOIA EN OAUDE	0,00	3,00	52555,55	
Applied Production	• • •		4 040 000 00	4 242 000 0
10 305 Vigilância Epidemiológica		0,00	1.343.000,00	1.343.000,0
10 305 0020 SEMPRE ALERTA 10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00 /	0,00	1.343.000,00	1,343,000,0
	0,00	0,00	1.343.000,00	
12 Educação	0.06	305.000,00	53.749.700,00	
12 Educação 12 306 Alimentação e Nutrição	n et cousse paret o z n. 1940, Mondellin (197).	naur in constant of the con-	emmentos proportional (2-1, 2011) en al 100 (2011).	54.054.700,0
12 306 Alimentação e Nutrição	6,00	305.000,00	53.749:700,00	54.054.700,01 2.114.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição	0,00	305.000,00	53.749.700,00	1.343.000,00 54.054.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	305.000,00 0,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700.00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 18.976.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12 306 0010 2044 0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12 361 0007,2036,0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 18.976.000,00 1.400.000,00	54,054,700,0 2.114,000,0 2.114,000,0 2.114,000,0 31,160,000,0 18,976,000,0 1,400,000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 18.976.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 18.976.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12:306:0010:2044:0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12:361:0007:2036:0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12:361:0007:2038:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12:361:0007:2039:0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.00.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 18.976.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12 306 0010 2044 0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12 361 0007 2036 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12 361 0007 2038 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 18.976.000,00 1.400.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 18.976.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 12.184.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.00.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00	31.160.000,0 18.976.000,0 14.185.000,0 12.184.000,0 12.184.000,0 150.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 18.976.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 12.184.000,0 2.200.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12.361.0009.2036.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.2.034.000,00 0.00 2.200.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 18.976.000,0 14.185.000,0 14.185.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12 306 0010 2044 0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12 361 0007 2036 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12 361 0007 2038 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.9976.000,00 14.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0.00 2.200.000,00 6.159.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 14.000,0 14.185.000,0 12.184.000,0 150.000,0 2.200.000,0 6.159.000,0 2.420.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12 306 0010 2044 0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12 361 0007 2036 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12 361 0007 2038 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12 361 0009 2036 0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12 361 0009 2043 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0009 2083 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 13 361 0009 2083 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 14 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL 15 361 0009 2043 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 16 361 0009 2083 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 1.400.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0.00 2.200.000,00 6.159.000,00 2.420.000,00 1.255.000,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 150.000,0 2.200.000,0 6.159.000,0 1.255.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12:306:0010:2044:0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12:361:0007:2036:0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12:361:0007:2038:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12:361:0007:2039:0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12:361:0009:2036:0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12:361:0009:2036:0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12:361:0009:2036:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12:361:0009:2043:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12:361:0009:2043:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12:361:0009:2082:0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.976.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0.00 2.200.000,00 6.159.000,00 2.420.000,00 1.255.000,00 20.625.700,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 12.184.000,0 2.200.000,0 6.159.000,0 2.420.000,0 1.255.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12.361.0009.2036.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.365 Educação Infantil 12 365 Educação Infantil 12 365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 14.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0,00 2.200.000,00 6.159.000,00 2.420.000,00 1.255.000,00 1.255.700,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 150.000,0 2.200.000,0 6.159.000,0 2.420.000,0 1.255.000,0 20.780.700,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 12 306 0010 2044 0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL 12 361 0007 2036 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12 361 0007 2038 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12 361 0009 1015 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12 361 0009 2043 0000 MANUTENÇÃO DE UNIDAMENTAL 12 361 0009 2082 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0009 2083 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 365 Educação Infantil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00	53.749.700,00 2.114.000,00 2.114.000,00 2.114.000,00 31.010.000,00 18.976.000,00 1.400.000,00 14.185.000,00 3.391.000,00 12.034.000,00 0.00 2.200.000,00 6.159.000,00 2.420.000,00 1.255.000,00 20.625.700,00	54.054.700,0 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0 31.160.000,0 1.400.000,0 14.185.000,0 3.391.000,0 12.184.000,0 2.200.000,0 6.159.000,0 2.420.000,0 1.255.000,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 5 Lei: 0, Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	305.000,00	53.749.700,00	54:054.700,00
12 365 Educação Infantil	/ 0,00	155.000,00	20.625.700,00	20.780.700,00
12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	155.000,00	9.251,700,00	9.406.700,00
12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DÉ UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.365.0008.1027,0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVI		0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12.365.0008.2030.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVI 12.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.671.700,00	5,671,700,00
12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	_ 0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
3 Cultura	0,00	10.000,00	779.500,00	789,500,00
3 392 Difusão Cultural	0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00
13 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 779.500,00	10.000,00 779.500,00
3.392.0014.2033.0000 WANDTENÇAO DIRETORIA DE COLTURA	0,00	0,00	710.000,00	
	TA COMBINE AND AGREEMENTS		e graja sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa	
5 Urbanismo	0,00	1.295,000,00	8.271.700,00	9.566.700,00
5 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	525.000,00	2.700,00	527.700,00
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	515.000,00	2.700,00	517.700,0
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
15 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15,451,0005,1011,0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451,0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	00,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15 452 Serviços Urbanos	0,00	770.000,00	8.194.000,00	8.964.000,0
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,0
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50,000,00	0,00	50.000,0
15.452.0004.2018.0000 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	3.631.000,00	3.631.000,0
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	685.000,00	685.000,0
15 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC	IAIS 0.00	720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,0
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	.0,00	2.163.500,00	2.163.500,0
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0.00	1.636.500,00	1.636.500,0
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,0
15.452.0012.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,0
INFRAESTRUTURA		1 200		
15 542 Controle Ambiental	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
		0,00	75.000,00	75.000,0
15 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPEC 15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	, 0,00	75.000,00	75.000,0
				e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
16 Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5,000,0
16 482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 6 Lei: 0, Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. 482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 16.482.0005.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 Gestão Ambiental			340.600.00	340.600,00
18 Gestão Ambiental	0,00°	0,00	340.600,00	
18 542 Controle Ambiental	0,00	0,00	340.600,00	340.600,00
18 542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	ESPECIAIS 0,00	0,00	325.600,00	325,600,00
18.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE I ESPECIAIS		00,0	45.500,00	45.500,00
18.542.0012.2048.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	20.000,00	20,000,00
18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
20 Agricultura	0,00	10,000,00	172.500,00	182.500,00
		10.000,00	172.500,00	182.500,00
20 606 Extensão Rural	/0,00	_ 		
20 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	172.500,00	182.500,00 10.000,00
20.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E PERMANENTE		10.000,00	0,00	120.000,00
20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	120.000,00	
20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
23. Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
	0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695 Turismo		15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5,000,00
23.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5,000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TORISTICOS 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDI		0,00	350.000,00	350.000,00
23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.124.500,00	1.124.500,0
23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,0
23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURIST	ICO 0,00	0,00	399.000,00	399.000,0
			2204 00000	1,207,000,0
26 Transporte	00,00	10.000,00	1.197.000,00	
26 782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,0
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,0
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRAD 26.782.0004.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS ROI		10.000,00 0,00	0,00 1.197.000,00	1.197.000,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 7 Lei: 0, Data:

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

ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
7 Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
7 812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	1,249,300,00	1.259.300,00
17.812.0016.1023.0000 CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
7.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
7.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	823,300,00	823.300,0
17.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	104.500,00	104.500.0
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	321.500,00	321.500,0
8 Encargos Especiais	13,835,367,50	0,00	0,00	13.835.367,5
8 843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50	0,00	0,00	4.231.367,5
8 843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367.50	0,00	0,00	4.231.367,5
8.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	2.331.367,50	0.00	0,00	2.331.367.5
8.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,
				2
8 846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00	0,00	0,00	9.604.000,0
8 846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00	0,00	0,00	9.604.000,0
28,846,0026,0001,0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	6.204.000,00	0,00	0,00	6.204.000,
8.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,
gg Reserva de Contingência	6.608.455,50	0,00	0,00	6.608.455,5
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50	0,00	0,00	3.783.455,
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783,455,50	0,00	0,00	3.783.455,
99 997 0999 0999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50	0,00	0,00	3.783.455,
3.337.0333.0333.0000 (CCCNVVD2 00.1111021101111				
999 Reserva de Contingência	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,
	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000
			4	
TOTAL	20,443,823,00	2.775.214,30	148,283,952,70	171.502.990,





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 08 Page 1 Lei: 0, Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

		Especificação	Ordinário	Vinculado Ad	m. Indireta / Total
01	Legislativa		4.474.899,00		4.474.899,00
01 03	31 Açã	o Legislativa	4.474.899,00		4.474.899,00
01 03	31 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.474.899,00		4.474.899,00
02	Judiciária		534.000,00		534.000,00
02 06	S1 Açã	o Judiciária	534.000,00		534.000,00
02 06		ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00		534.000,00
04	Administra		14.262.200,00	2.407.890,84	16.670,090,84
04 12	22 Adn	ninistração Geral	13.585.700,00	2.407.890,84	15.993.590,84
04, 12	22 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.193.500,00		4.193.500,00
04 12		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.606.500,00	2.400.000,00	6.006.500,00
12		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.615.500,00		1.615.500,00
04 12		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	149.000,00		149.000,00
14 12	5	ENSINO SUPERIOR	732.500,00		732.500,00
04 12	22 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	201.500,00	ニー・レルン 美田 コネコ	201.500,00
		MUNICIPAL			
)4 12		RETAGUARDA PARA O SUS	37.200,00	7.890,84	45.090,84
04 12	22 0026	ENCARGOS GERAIS	3.050.000,00		3.050.000,00
04 12	24 Con	itrole Interno	87.000,00		87.000,00
		COOPDENAÇÃO CUPEDIOD	87.000,00		87.000,00
04 12 04 12		COORDENAÇÃO SUPERIOR matização e Fiscalização	589.500,00		589.500,00
04 12		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	589.500,00		589.500,00
r yeagin	N. Washington	MUNICIPAL			648.500,00
06	Segurança		648.500,00		618.500,00
06 18		iciamento	618.500,00		
06 18	81 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	618.500,00		618.500,00
06 18	82 Def	esa Civil	30.000,00		30,000,00
06 18	82 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
80	Assistênc	ia Social	3.516.000,00	1.240.000,00	4.756.000,00
08 24	43 Ass	sistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00		53.500,00
08 24	43 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00		41.000,00
08 24	43 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00		12.500,00
08 24	44 Ass	sistência Comunitária	3.462.500,00	1.240.000,00	4.702.500,00
•	44 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL	3.430.500,00 32.000.00	1.230.000,00 . 10,000,00	4.660.500,00 42.000,00
08 24 09	Previdêno		<u> </u>	New York on the Print British of Head	465.000,00 17.465.000,00
09 27	72 Pre	evidência do Regime Estatutário		17.	465.000,00 17.465.000,00
09 2	1.0	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		17.	465.000,00 17.465.000,00
10	Saúde	OBNICAÇOE O TREVIDENCIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA D	24.250.740,00	12.606.137,16	36,856.877,16
10 13	<u> </u>	ministração Geral	3.949.500,00	12,000,00	. 3.961.500,00
				<u></u>	
10, 13		GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.949.500,00	12.000,00	3.961.500,00
10 30	301 ; Ate	enção Básica	8.997.000,00	3.951.000,00	12.948.000,00
10 30	801 0017	PORTA PARA A VIDA	8.997.000,00	3.951.000,00	12.948.000,00
10 3		sistência Hospitalar e Ambulatorial	8.348.240,00	7.855.137,16	16.203.377,16
10 3	302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.348.240,00	7.855.137,16	16.203.377,16





Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 08
Page 2
Lei: 0, Data:

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

odigo Especif	icação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
0 303 Suporte Pro	ilático e Terapêutico	1.633.500,00	240.000,00	1.873.500,00
0 303 0018 ASSIS	ËNCIA FARMACËUTICA	1.633.500,00	240.000,00	1.873.500,00
0 304 Vigilância Sa		402.500,00	125.000,00	527.500,00
0 304 0020 SEMPF	RE ALERTA	402.500,00	125.000,00	527.500,00
	oidemiológica	920.000,00	423.000,00	1.343.000,00
	RE ALERTA	920.000,00	, 423.000,00	1.343.000,00
2 Educação	NE ACENTA	46.801.700,00	7.253.000;00	54.054.700,00
2 306 Alimentação	e Nutricão	- 374.000,00	1.740.000,00	2.114.000,00
	ATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	374.000,00	1.740.000,00	2.114.000,00
2 306 0010 COMB. 2 361 Ensino Fund		27.907.000,00	3.253.000,00	31.160.000,00
	and the first of the second second second second second second second second second second second second second			18.976.000,00
	EDUCACIONAL O FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	18.976.000,00 8.931.000,00	3.253.000,00	12.184.000,00
2 365 Educação ir		18:520.700,00	2.260.000,00	20.780.700,00
	EDUCACIONAL	11.374.000,00		11,374.000,00
	ZÃO À CRIANÇA	7.146.700,00	2.260.000,00	9.406.700,00
3 Cultura		789.500,00		789,500,00
3 392 Difusão Cul	tural	789.500,00		789.500,00
3 392 0014 PROM	OÇÃO CULTURAL	789.500,00		789.500,00
5 Urbanismo		- 8.546.700,00	1.020.000,00	9.566.700,00
5 451 Infra-Estruti	ıra Urbana	227.700,00	300.000,00	527.700,00
5 451 0004 SERV	COS GERAIS À COMUNIDADE	217.700,00	300.000,00	517.700,00
	NVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00		10.000,00
5 452 Serviços Ur	banos	8.244.000,00	720.000,00	8.964.000,00
	ÇOS GERAIS À COMUNIDADE NVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	4.366.000,00 3.878.000,00	720.000,00	4.366.000,00 4.598.000,00
5 542 Controle Ar		75.000,00	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	75.000,00
5 542 0012 DESE	NVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	75.000,00		75.000,00
ESPE 6 Habitação	LIAIS	5.000,00		5,000,00
6 482 Habitação	Jrbana	5.000,00		5.000,00
6 482 0005 DESE	NVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.000;00		5.000,00
18. Gestão Ambienta	19. 19. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	340.600,00		340.600,00
8 542 Controle A	mbiental	340.600,00	•	, 340.600,00
18 542 0006 DESE	NVOLVIMENTO RURAL	15.000,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15.000,00
18 542 0012 DESE	NVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS CIAIS	325.600,00	· .	325.600,00
20 Agricultura		182.500,00		182.500,00
20 606 Extensão P	Rural	182.500,00		182.500,00
20 606 0006 DESE	NVOLVIMENTO RURAL	182.500,00		/ 182.500,00
23 Comércio e Servi		2.248.500,00		2.248.500,00
23 695 Turismo	Table 1	2.248.500,00		2.248.500,00
23 695 0015 DESE	NVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.248.500,00		2.248.500,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 08 Page 3 Lei: 0, Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 Transporte	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782 Transporte Rodoviário	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.207.000,00			1.207.000,00
27. Desporto e Lazer	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812 Desporto Comunitário	1.259.300,00		<u> </u>	1.259.300,00
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.259.300,00			1.259.300,00
28 Encargos Especiais	_13.835,367,50			13.835.367,50
28 843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50			4.231.367,50
28 846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9,604.000,00
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
99 Reserva de Contingência	2.825.000,00		3,783,455,50	6.608.455,50
99 997 Reserva de Contingência - RPPS			3.783.455,50	3.783.455,50
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			3.783.455,50	3.783.455,50
99 999 Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00	\$		2.825.000,00
TOTAL	125.727.506,50	24.527.028,00	21.248.455,50	171.502.990,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 0, Data:

	01 01 -	LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	4.474.899,00
INIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO È DEPENDÊNCIAS	Valor
Função Função	04 08	Administração Assistência Social	4.574.500,00 42.000,00
JNIDADE.	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.491.500,00
JNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função Função	04 *45	Administração	1.615.500,00
Função	15 26	Urbanismo Transporte	4.883.700,00 1.207.000,00
JNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA É ABASTECIMENTO	Valor
Função Função	18. // 20	Gestão Ambiental Agricultura	15.000,00 182.500,00
JNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	54.054.700,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	789.500,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	, Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTÓ DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Válor
Função Função	04 10	Administração Saúde	45.090,84 36.856.877,16
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.714.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 0, Data:

Função 04	Administração	791.000,00
Função 06	Segurança Pública	648.500,00
JNIDADE 02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	/ Valor
Função 02	Judiciária	534.000,00
JNIDADE 02 14	ENCARGOS GERÁIS DO MUNICIPIO	Valor
Função 04	Administração	3.050.000,00
Função 28	Encargos Especiais	13.835.367,50
Função 99	Reserva de Contingência	2.825.000,00
JNIDADE 02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESI	PECIAIS Valor
Função 15	Urbanismo	4.673.000,00
Função 18	Gestão Ambiental	325.600,00
UNIDADE 02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função 04	Administração	245.000,00
an i e e y average i average.		Valor
UNIDADE 02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Função 04	Administração	515.000,00
UNIDADE 02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função 04	Administração	193.500,00
Tunção 04	Administração	
UNIDADE 02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função 04	Administração	149.000,00
Função 15	Urbanismo	10.000,00
Função 16	Habitação ;	5.000,00
UNIDADE 03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função 09	Previdência Social	17.465.000,00
Função 99	Reserva de Contingência	3.783.455,50
	TOTAL GERAL	171.502.99

RE	SUMO DO TOTAL O	RÇADO POR ÓRGÃO	
01 01 LEGISLA	ATIVO		4.474.899,00





P.M. EST: TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

Lei: 0, Data:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Ar	(.2°)	
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.616.500,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.491.500,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.706.200,00
02 05	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.500,00
02 06	DEPARȚAMENTO DE EDUCAÇÃO	54.054.700,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	789.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.248.500,00
02 09 4	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.259.300,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.901.968,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.714.000,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.439.500,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	TOSSESTRECTORS
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	245.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	193.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	164.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50
	TOTAL	171 502 000 00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)			Lei: 0, Data:
		<u></u>	

TOTAL 171.502.990,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 1

Lei: 0, Data:

FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

	· ·	RECEITA	
Classif.	Discriminação		Valor R\$
1240.00.1.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUST Recursos Próprios do Mur	EIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO IICIPIO	PúBLIC 2.000.000,00 10.000,00
ТОТА	AL .		2.010.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação		·	Valor R\$
04.122.0003.1004 04.122.0003.2014		JBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- FUNDIP	. 15.000,00 1.995.000,00



Anexo 10 Lei: 0, Data:

Page 2

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

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

			RECEIT	A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Classif.	Discrim	inação					Valor R\$
1728.02.9.	1 FUNDO	O MUNICIPAL D	E SANEMANENTO) AMBIENTAL D	E INFRAESTRU	. Τ ί	720.000,00
	TOTAL						720.000,00

PLANO DE APLICACAO

Clas	ssif.		Discriminação								Valor R\$
15	.452.0012.2	101.000	FUNDO MUN	ICIPAL D	E SANEM	IANENT	O AMBIE	NTAL D	E INFR	AESTRUT	720.000,00
				A gran							<u> </u>
		ТОТА	L			-					720.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

7218.03.2.1 CPSSS PATRSERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA) 15.000,0 1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES 15.000,0 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 47.00.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF 4.704.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS	Código	Discriminação	Valor
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES 15.000,0 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 47.00.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,1 1218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,1 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO PÒR SINISTRO - PRINCIPAL - P 7.380.000,1 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIL 600.000,1 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	192.973,5
1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 47.00.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO PÒR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR, RENDA FI 600.000,0 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	7218.03.2.1	CPSSS PATRSERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,0
1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 15.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 4.700.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF 4.704.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIZ 600.000,0 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,0
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITU 4.700.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO PÒR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR, - RENDA FI 600.000,0 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,0
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTC 43.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATÚARIAL - IN: 4.704.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,1 1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIL 600.000,1 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,1	1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,0
7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATÚARIAL - PF 4.704.000,0 7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIL 600.000,0 1322.00.4.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.700.000,0
7990.01.1.1 APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN: 1.335.000,0 1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO PÔR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIL 600.000,0 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO	43.000,0
1218.01.1:1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA 124.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,1 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,1 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,1 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIL 600.000,1 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,1	7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATÚARIAL - PF	4.704.000,0
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P 7.380.000,0 1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,0 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,0 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,0 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000,0 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX 600.000,0 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,0	7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	1.335.000,0
1921.03.1.1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL 15.000,1 1990.03.1.1 COMPENSAÇÃES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000,1 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000,1 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000,1 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR, RENDA FIX 600.000,1 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,1	1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	124.000,0
1990.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 1.000.000, 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000, 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000, 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX 600.000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.380.000,0
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN 40.000, 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000, 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX 600.000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,0
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C 229.482, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60.000, 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX 600.000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.000.000,0
1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA 60:000, 1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20:000, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI; 600:000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250:000,	7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	40.000,0
1321.00.4.1 JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS 20.000, 1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX 600.000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	229.482,0
1321.00.4.1 REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR, RENDA FIX 600.000, 1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,0
1322.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 250.000,	1321.00.4.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,0
1022.00.111	1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIZ	600.000,0
- Transferência Financeira a Receber 495.000,	1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,0
	- * - > - * * -	, Transferência Financeira a Receber	495.000,0

PLANO DE APLICAÇÃO

	CLoc	Func/Pr	rog Ca	tgo	Dis	criminação					Valor - \$
	09			·	Pre	evidência Social					
	. 09	272	. 1.			Previdência do R	egime Estatutário				
	09	272 00	027				PREVIDENCIARI				
	09	272 0	027 20	85 0000	1	MANUTENÇA	O DO INSTITUT	O MUNICIPAL	DE SEGURIDA	DE SOCIAL	1.5
				3 1 90)	PESSOAL E I	ENCARGOS SOC	IAIS			490.000,00
	5			3 1 91	• . • .	PESSOAL E I	ENCARGOS SOC	IAIS			40.000,00
		•		3 3 90	24	OUTRAS DES	SPESAS CORRE	NTES	•	1	1.025.000,00
			٠.	3 3 91		OUTRAS DES	SPESAS CORRE	NTES		1	.335.000,00
	09	272 0	027 20	85 0000		MANUTENÇA	O DO INSTITUT	O MUNICIPAL	DE SEGURIDA	DE SOCIAL	is -
				4 4 90		INVESTIMEN	ITOS				50.000,00
	. 08	272 0	027 20	86 0000		PAGAMENTO	DE APOSENTA	DORIAS, PEN	SÕES E AUXIL	IOS	
٠,	· / 2			3 1 90		PESSOAL E	ENCARGOS SOC	CIAIS		10	0.950.000,00
			Ž.,	3 1 90		PESSOAL E	ENCARGOS SOC	CIAIS			495.000,00
	/ 11		• •	3 3 20	· .	OUTRAS DE	SPESAS CORRE	NTES		,	00,000.080.8
											*





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

99

Reserva de Contingência

99 997

Reserva de Contingência - RPPS

99 997 0999 99 997 0999 0999 0000

RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

9 9 99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.783.455,50

TOTAL

21.248.455,50





Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Page 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.756.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.000,00	in and included and a second and a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	268.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.282.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO	430.529,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIŞTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	and the second second
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	567.421,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.600,00	
09	Previdência Social		17.465.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	7,460.000,00	AND THE STREET STREET
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.785.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	· **
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.000.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	and the second second
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	And the second s
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	230.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.335.000,00	in the second second
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second of the second o
10	Saude	선 불위 내고 노랗게 되고 다	36.856.877,16
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	< 1.244.759,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.529.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.500,00	Market Control
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.763.000,00	
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	207.783,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.800,00	the state of the s
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	968.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3.3:90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.849.060,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	23.000,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	•
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.473,73	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000.00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 0, Data:

Codigo	Especificacao		Categoria	Função
99 9.9.99.99.00	Reserva de Contingê RESERVA DE CONT		3.783.455,50	3,783.455,50
		·		
TOTAL				62.861.332,66





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 1

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

CÂMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVO

Funcional Progr	amática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.474.899,00
01 031	Ação Legislativa		4.474.899.00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.474.899,00
100			368.214.30
100	4. 4-90 INVESTIMENTOS	368.214,30	555.211,65
200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.049.314,20
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.775,70	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.482,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.947,62	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.973,50	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	198.189,00	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.946,38	
200	THE PERSON OF TH	AL .	45.896,40
200	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.896,40	40.000,40
		The second secon	
200	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INST	ITUCIONAL	11.474,10
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11:474,10	
·			
TOTAL			4.474.899,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 2

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005 3.	Administração Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	2.678.500,0 2.678.500,0 1.958.500,0 400.000,0 410.000,0 310.000,0 772.000,0
2 0002 1002 4. 2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005	Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	2.678.500,0 1.958.500,0 400.000,0 410.000,0 310.000,0 772.000,0
2 0002 1002 4. 2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005	COORDENAÇÃO SUPERIOR REFORMAJAMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	1.958.500,0 400.000,0 410.000,0 310.000,0 772.000,0
1002 4. 2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005	COORDENAÇÃO SUPERIOR REFORMAJAMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	1.958.500,0 400.000,0 410.000,0 310.000,0 772.000,0
1002 4. 2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005	REFORMAJAMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	400.000,0 410.000,0 310.000,0 772.000,0
4. 2002 3. 2003 3. 2004 3. 3. 4. 2005 3. 4.	4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	410.000,0 310.000,0 772.000,0
3. 2003 3. 2004 3. 3. 3. 4. 2005 3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	L 410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	310.000,0 772.000,0
3. 2003 3. 2004 3. 3. 3. 4. 2005 3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00 TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	310.000,0 772.000,0
3. 2004 3. 3. 3. 4. 2005 3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TUCIONAL 310.000,00 259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	772.000,0
2004 3. 3. 3. 4. 2005 3. 3.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00 19.000,00 364.000,00 130.000,00	772.000,0
3. 3. 4. 2005 3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00 364.000,00 130.000,00	
3. 3. 4. 2005 3. 3. 4.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00 364.000,00 130.000,00	
3. 4. 2005 3. 3. 4.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CIVÁP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00 130.000,00	60 500 (
4. 2005 3. 3. 4.	4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	60 500 (
2005 3. 3. 4.	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60 500
3. 3. 4.	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.500.00	
3. 4.			66.500,0
	3-73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	V 2
2 0011	4 74 INVESTIMENTOS	500,00	
	ENSINO SUPERIOR		720.000,
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE		240.000,
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		480.000,
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	or the contract of the
	Administração		1.423.500,
22	Administração Geral		1.423.500,
22 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.423.500,
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1,423.500,
	eren i arrivata de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de c	(0.500,00 \	250.000
	그런다 그가 살았다면 하다는 살았다. 그 전 경험이 작업되었다면서 그 가장 없었다면 그 가장하는 것이 살아가 하는 것이 없다면 하다 사람이 없다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하		
			250.000,
22 0002			250.000,
2007			250.000,
1			
	ous comunessa de la Sava de la servación especial el la Marcia de Servación de Sava de la Compansión de Session		123.000
77	12:2000 전문 발표 2011 대표 2012 다 마리아 보다 전문 학생들은 이 그 모든 사람이 되는 사람들이 되고 하게 되었다.		123.000,
*			123.000,
2.7			
		123 000 00	123.000,
	от немен и било при противить и при и при и при при при при при при п		87.000,
24	교실학 통취 전문의 경기 취임하면서 그로 출연하는 경험을 했다. 이 교회 일반 이 원칙이 보는 경험을 하는 경우부터 이 그 때문		87.000,
			87.000,
			87.000,
		70 000 00	o <i>1</i> .000,
22 22 22 22 22 24	2006 3. 3. 3. 3. 0002 2007 3. 3. 3. 2008 3.	COORDENAÇÃO SUPERIOR 2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Administração Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR 2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Administração Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR 2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Administração CONTOIR INTERIOR CONTOIR INTERIOR COORDENAÇÃO SUPERIOR CONTOIR INTERIOR COORDENAÇÃO SUPERIOR CONTOIR INTERIOR COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.310.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.500,00 Administração Administração Geral 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00 Administração Geral 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.000,00 Administração Controle Interno COORDENAÇÃO SUPERIOR 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 3

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

	F	uncio	onal F	rogran	nática		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Grupo d	le Despesa	17.	Total
	Cod				Desc	rição			- 1	•			
					3. 1 91 3. 3 90	PESSOAL E É OUTRAS DESI				4	7.000,00 10.000,00	N.	
	04				Adm	ninistração							12.500,00
3,48	04	122	**		Ad	dministração Geral		X/ Salidez liaitiba		San Maring Brasile Transport		etraskja •	12.500,00
	04	122	0011			ENSINO SUPERIC		100	·		7.3		12.500,00
			+1	2100		MANUTENÇÃO I	JNIVESP				•		12.500,00
			•		3. 3 90	OUTRAS DES	PESAS CORRE	NTES	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		12.500,00	.1	
	80	grander) Valent			Assi	ștência Social							42.000,00
7.28	08	244	ay day 1971 Tanan	Vibrady Lif	A	ssistência Comunit	ária	Maria II Japania Islanda	Switches, Arthropy	n i vezale. Tri	s salah 17 Azama A jarah	" Resident	42.000,00
		244	0024	4	٤	SOLIDARIEDADE	SOCIAL						42.000,00
				2077		MANUTENÇÃO	O FUNDO SÓ	CIAL DE SOLIE	DARIEDADE	. ,			28.000,00
	*				3. 3 90 4. 4 90			ENTES			27.000,00 1.000,00		•
				2078		CENTRO DE GE	RAÇÃO EMPR	EGO E RENDA	e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co				14.000,00
					3. 3 90 4. 4 90			NTES			3.000,00 11.000,00		
-	TO	TAL					× .					4.	616.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 4

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE 02

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

	Fund	cional Programá	tica	Grupo de Despesa	Total
	Cod		Descrição		//
	04		Administração		3.005.500,00
	04 122	*48-4- 477/ 7675¥ 2	Administração Geral	st Hally bits of the substitution of the five	3.005.500,00
. (04 122	2 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.005.500,00
		2012 3. 3. 3. 4.	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	NANÇAS 2.060.000,00 260.000,00 675.500,00 10.000,00	3.005.500,00
	04		Administração	26.146.19.57	86.000,00
. 46743	04 122	2	Administração Geral	and the transfer of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of	86.000,00
	04 122	2 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
		2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DI	EAF	86.000,00
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	
	04 04 12 04 12		Administração Administração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.400.000,00 2:400.000,00 2.400.000,00
	7.7	1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.000,00
	, h	4.	4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
		2014 3.	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385.000,00	2.385.000,00
	TOTAL				5.491.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 5

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE 04

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

4.5	Funci	ional Programáti	ca	Grupo de Despesa	Total
Co	d		Descrição		
04			Administração		1.615.500,00
04	122	504 - 1. mai 10 februille. L	Administração Geral	선택으로 맞고 전기 분석이	1.615.500,00
		0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.615.500,00
		2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	PUBLICOS	1.615.500,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971.000,00	1.010.000,00
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.500,00	
· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1850 - 17	4. Proprio na provincia de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de l	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	4.146.000,00
15			Urbanismo		
15	451		Infra-Estrutura Urbana		515.000,00
. 15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		515.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00
÷	1.	4.	4 90 INVESTIMENTOS	500.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		10.000,00
	. 450		4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	2 624 000 00
	452		Serviços Urbanos		3.631,000,00 3.631,000,00
15	452	2 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		
		2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	2 100 000 00	3.631.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100.000,00 340.000,00	
1.14			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	•
			4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	j		Urbanismo	No. 140 155 166	735.000,00
15	452		Serviços Urbanos	Entre The Control of the Control of	735.000,00
15		2 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		735.000,00
. ,		1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
		2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		685.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.000,00	
er .			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
1			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	141.000,00 5.000,00	
eren.		ray i gwala wa i	nue see en la Greek en mandre Sport van Ezot en 1960 en 1960 en 1960 en 1960 en 1960 en 1960 en 1960 en 1960 e	7.000,00 7.40,000,000	2.700,00
15			Urbanismo		
15			Infra-Estrutura Urbana		2.700,00
15	5 451	1 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.700,00
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.700,00
. Ye ku Pue	158.00 8 K	3. Colora de 1985a de 1985a de 1	3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	1,207,000,00
26	3		Transporte		
26			Transporte Rodoviário		1.207.000,00
: 2 6	782	2 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.207.000,00
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICI		10.000,00
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2020`,	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGEN		1.197.000,00
		3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.000,00 110.000,00	4.0
- 1		3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Programática		Gı	rupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
	3. 3 90 OUTRAS D 4. 4 90 INVESTIME	ESPESAS CORRENTES ENTOS		256,000,00 10,000,00	• • •
TOTAL					7.706.200,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Pro	ogramática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		15.000,00
18 542	Controle Ambiental	sell i konstitututus professi i tarekastatun et Kistavia oleh 1999 et kolonisti 1990. Tarekasta	15.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00
	023 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIF	PAL	15.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	en en en e
20	Agricultura		182.500,00
20 606	Extensão Rural	Control to the first to the first of the control of	182.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	The transfer of the second	182.500,00
	013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AG	RICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRI	CULTURA E ABASTECIMENTO	120.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	the state of the s	No. of the second
2	2081 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNIC		52.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.500,00 3.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		- No. 19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			197.500.00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 8

Lei: 0, Data:

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUÇAÇÃO

Fu	ncional Programa	Grupo de Despesa	Total	
Cod		Descrição	· La la la la	
12		Educação		5.910.000,0
12 36	61	Ensino Fundamental		3.825.000,0
	61 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.825,000,0
,	1015			•
		4 90 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,0
	2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	130.000,00	3 430 000 0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220,000,00	2.420.000,0
1.5		4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	
	2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.255.000.0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12 30	65	Educação Infantil		2.085.000,0
12 30	65 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.085.000,
	1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,
		4 90 INVESTIMENTOS	150.000,00	
	1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		5.000,
	4	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	*
	2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	· · · · · · ·	1.930.000,
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730.000,00	
	4	4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	an alexana alexandr
12		Educação		7.321.700,
12 3	65	Educação Infantil	A CAMBRIAN OF A CONTROL OF A CO	7.321.700,
12 3	65 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		7.321.700,
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR	1.650.000,
• •		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	-
	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.671.700,
	3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	<i>i</i>
4.	, .	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.200,00	
2		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00 954.500,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
12		Educação	ardonen viilikki	8.359.000
	64	하는 김 수도 도 전화적인 시간 상태를 통합하는 경험을 받는다. 그 사이는 그 사이를 만든 사람들은 그리고 있다. 그 사람들은	Philippi Laberard Affe	8.359.000,
. –	61	Ensino Fundamental		8.359.000,
12 3	61 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	WDOD.	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,		2.200.000,00	6 150 000
	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.000,00	6.159.000
	_	. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.000,00	
er i en Baisa d		. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	2.114.000
12		Educação		
12 3		Alimentação e Nutrição		2.114.000,
	06 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.114.000,
	,00 00 10			
	2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	2.114.000,





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 9

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE 06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição	B. C. V. C. B. S. V.	2
12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL		18.976.000,00 18.976.000,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	VIDOR 1.400.000,00	1.400,000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 6 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0% 12.835.000,00 1.350.000,00	14.185.000,00
2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12 365 Educação Infantil	3.130.000,00 260.000,00 1.000,00	3.391.000,00
12 365 0007 APOIO EDUCACIONAL	VIDOR	11.374.000,00 790.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	•
2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.334.000,00 1.250.000,00	10.584.000,00
TOTAL		54.054.700,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 10

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE 07 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática							14.10	Grupo de Despesa			Total		
*	Cod	1.	Descrição										
Pysici	13		Cultura	14150.49	57 AT 1884			1.000	N. Land	£87,134	STALL ST	7	789.500,00
Min	13 392		Difusão (Cultural								7	89.500,00
		014		OCÃO CUL	TURAL	٠.,		• , -, '					89.500,00
		1019				DE UNII	DADES CU	LTURAIS	;				10.000.00
		4		ESTIMEN	,			:		, 10	.000,00	٠.	
		2055	MAN	JTENÇÃO	DIRETORI	A DE CL	JLTURA					7	79.500,00
		the state of the s	1 90 PE	SSOAL E E	ENCARGOS	SOCIA	dS -			404	.000,00		
	* - * · · ·	3.	1 91 PE	SSOAL E E	ENCARGOS	SOCIA	dS .			55	.000,00		
<i>_</i> .		3.	3 90 OU	TRAS DES	SPESAS CO	RRENT	ES			310	.500,00		
		4.	4 90 INV	ESTIMEN	TOS					. 10	.000,00		
٠													700 500 00
*	TOTAL	1	4 1	- A		1			4	• 1			789.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 11

Lei: 0, Data:

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE TURISMO

	F	uncic	nal Prograr	nát	ica		Grupo de Despesa	Total
1	Cod	37 K			Desci	rição		
0145-1 01381-27	23				Com	ércio e Serviços		2.248.500,00
	23	695		47	Tu	rismo	POPERALIS SELECTION SELECTION SELECTION (SELECTION SELEC	2.248.500,00
			0015			ESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1	2.248.500,00
			1020			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
					⊿ an	INVESTIMENTOS	5.000,00	0.000,00
		* -		7.	4	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	3.555,55	5.000.00
			1021	,		INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
			A	٠.	4 30	ATRATIVOS TURISTICOS	0.000,00	5.000,00
			1022	ı.	4 90		5.000,00	5.000,00
					4 90		3.000,00	250 000 00
			2056			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	240,000,00	350.000,00
			``.		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	340.000,00 10.000.00	***
	•	1			4 90		10.000,00	1.124.500.00
			2057		4 00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	705.000.00	1.124.500,00
					1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
					3 90		344.500.00	
				4	4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	•
		1	2050	••		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,00
			2058		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	000.000,00
	,				3 50	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	333,333,33	399.000.00
1.			2059		4 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	. 000.000,00
		· .		3. 3.	1 90		/ 1.000,00	
		•	= -	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	
					4 90		45.000,00	in the second
	TO	TAL						2.248.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL .

. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional F	Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		1.259.300,00
27 812	Desporto Comunitário	emelikari da 1970-larah dalah da 1971-larah	1.259.300,00
27 812 0016			1.259.300,00
	1023 CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
garagadija i	1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	}	5.000,00
	4. 4. 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		823.300,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 222.300,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	60.000,00	
	2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		104.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4. 4 90 INVESTIMENTOS .	5.000,00	•
	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		321.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL			1.259.300,00.





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 13

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE

	Funcional Programática Cod Descrição						. 3.		Grupo de Despesa	- 14	Total
:	Cod	N ₁ .		7 -		De	scr	ição		1	
	04					Ac	imb	nistração			45.090,84
. Visa	04	122	11.000 y 31.	1. 1356.60		-1972	Adı	ninistração Geral			45.090,84
	04		0019					ETAGUARDA PARA O SUS			45.090,84
				2031				MANUTENÇÃO DO SAMU	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		45.090,84
					3.	1 7		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.479,62		45.090,04
			, A.,		3.	3. 7 4. 7	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	28.357,03 254,19		e e
	10				7 - 1 747	S	aúd	2016年1月11日,1990年12日,在日本8月17日,1990年11日,1990年11日日本1日日本1日日本1日日本1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		36.	856.877,16
dwiets	10	122	14 Jak (A.E.)		\$ 9.1	2007 -	hA	ministração Geral		3.	961.500,00
			0021					ESTÃO SUS MAIS EFICIENTE			961.500,00
		122		1014				REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	12		
٠.	¥-				4	4 9		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
					٦.	7 .		CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	2.1	5.000,00
				1029	4.	4 9	40.7	INVESTIMENTOS	5.000,00		3.000,00
	٠.			2034				MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			57.000,00
			- · · · ·		3.	3.9		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		37.000,00
				2035				SUPORTE ADMINISTRATIVO	3,1322,03	1	432.000,00
						1 9		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.000,00	•	102.000,00
1						1 9		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00		
						3 5		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		· .
	-					3 9		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00		
					4.	4 9		INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	10.000,00		450,000,00
	. 8	*		2036	3	3 (OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450.000,00		450.000,00
	* - 1			0007	J.	J		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.400.000,00		7.500,00
				2037	٠	3 9		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
	10	301			٥.			enção Básica	7.000,00	12.	948.000,00
		301	0017					ORTA PARA A VIDA		12.	948.000,00
	.10	301	0017	2024	٠,		•	IMPLEMENTAÇÃO UBS			.328.000,00
		- 11		2024	3	i :	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.468.000,00		.020.000,00
, .						15			600.000,00		
. ,	1	1	1 1 1		3.	3 9	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234.000,00		•
					4.	4 9	90	INVESTIMENTOS	26.000,00		
				2025			,	DEPARTAMENTO PSF		. 5	.510.000,00
				٠.		1 !		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.711.000,00 557.500,00		
,						1 9		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.500,00		
						4		INVESTIMENTOS	15.000,00		,
				2088				MAIS MÉDICOS		. / -	110.000,00
			7	2000		3 :	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		
	10	302					As	sistência Hospitalar e Ambulatorial		16	.203.377,16
	10	302	0019					ETAGUARDA PARA O SUS		16	.203.377,16
		1		2027				PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLE	EXIDADE	10	.700.000,00
	- 1					3 !	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700.000,00		
*.				2028				ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			734.500,00
				J .	3.	1 :		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.500,00		
		- 1				1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00		
				1		3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	355.000,00 20.000,00		
					→.	-4	55	THE THE PROPERTY OF THE PROPER	_5.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 14

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMI	PLEXIDADE	767.500,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.500,00	
2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLE	EXIDADE	2.546.360,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.500.00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.860,00	And the second
4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2031 MANUTENÇÃO DO SAMU		1.455.017.16
3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.759,84	
3. 3. 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.783,59	and the second second
4. 4 74 INVESTIMENTOS	2.473,73	
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico		1.873.500,00
10 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	*	1.873.500,00
2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.873.500,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.500,00	1.010.000,00
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	
3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000.00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304 Vigilância Sanitária		527.500,00
10 304 0020 SEMPRE ALERTA		527.500,00
2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		527.500,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.500.00	027.000,00
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
10 305 Vigilância Epidemiológica	•	1.343.000,00
10 305 0020 SEMPRE ALERTA		1.343.000,00
2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	AS - VE	1,343.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.500.00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.500,00	that is
4. 4. 90 INVESTIMENTOS	40.000,00	
		00 004 000 00
TOTAL		36.901.968,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 15

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Funci	onal Progran	náti	ca `		Grupo de Despesa	Total
Cod				Desc	ição		
.08				Assi	stência Social		4.660.500,00
08	244			As	sistência Comunitária	Be wallschrieder Little 1 Million	4.660.500,00
08	244	0022		Р	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	er en en en en en en en en en en en en en	4.660.500,00
		1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
			4	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2062			MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		56.000,00
			3. :	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	the state of the state of	1.243.000,00
			3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.000,00	
			4.	4∵50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	•	2064			MANUTENÇÃO DA DIRÈTORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.242.500,00
				1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	,
				1 91 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00 227.500,00	
1	·			4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2065	•••		MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	•	118.000,00
1 1		2005	3.	3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
				4 90	INVESTIMENTOS	81.100,00	
		2066	ė	٠.	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SO	CIAL	119.500,00
• •	***			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	
			4.	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2067		1	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		70.000,00
	_			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00 5.000,00	
				4 90	INVESTIMENTOS	and the second s	51.000,0
٠.		2068		0 00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	46.000,00	51.000,00
		1.		3 90		5.000,00	• * •
٠		0000	ij	- 30	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
		2069		3 90		5.000,00	
				4 90		1.000,00	
	4.5	2070	1		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCEN	ITE	181.500,00
		2010		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	<i>'</i>
			4.	4 90		5.000,00	and the second
		2073	}-		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSI		167.000,0
				1 90		40.000,00	
				1 91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,00 117.000,00	1. No.
				3 90		5.000,00	
		2075			MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS		24.000,0
		2075		3 90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.500,00	,
	<u> </u>			4 90		9.500,00	
. 7	. :	2091			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	ÍNCULOS	136:000,0
		2031		3 90		128.000,00	
				4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
	ş .	2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40= 000 00	147.000,0
4.				1 90		105.000,00	
		3		3 90		40.000,00 2.000,00	
				4 90		2.000,00	94.000,0
		2094	1		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.1	34.000,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 16

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		r .
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.148,50 3.800,00 67.051,50	
08 Assistência Social		53.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 08 243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Geo. 1 dags. De lasse de maistra militare A de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de A de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la comp	53.500,00 41.000,00
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3. 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000.00	41.000,00
4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	12.500,00
08 243 0023 CRIANÇA CIDADĀ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS	E ADOLESCENTES	12.500,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	11.500,00 1.000,00	12.500,00
TOTAL		1.714.000.00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 17

Lei: 0, Data:

ORGÃO ÚNIDADE .

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática Grupo de Despesa			Total	
Cod	Descrição			
04	Administração		791.000,00	
04 122	Administração Geral		201.500,00	
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		201.500,00	
A 1	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSIT	O E TRANSPORTE	186.500,00	
2052	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000.00	100.000,00	
,	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	• •	
	I. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00		
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		15.000,00	
	3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
04 125	Normatização e Fiscalização		589.500,00	
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		589.500,00	
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		312.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00		
	I. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00		
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		277.500,0	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00		
	B. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00		
as a participant to his properties of that up	1. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	648.500,0	
06	Segurança Pública			
06 181	Policiamento		618.500,0	
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		618.500,0	
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		496.500,0	
	3. 1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391,000,00	1	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00		
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	400,000,00	122.000,0	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	·	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	30.000,0	
06 182	Defesa Civil		30.000,0	
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFES		30.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 10.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	<u></u>	
TOTAL			1.439.500,0	





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 18

Lei: 0, Data:

	ЭÃС				
			02		
	DAL				
			13		

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

	Funcional Pro	gramática		49.5		Gru	po de Despesa	Total
Cod	d , 200	Des	crição					
02	2. 6 1. 7 6 3. 7	Jud	liciária					534.000,00
02	061	Α	ção Judiciária		Mari en Unasch.		A MOLES WHEN BUT STORY	534.000,00
02			ASSUNTOS JUF	RIDIGOS D DA DIRETORIA	DE ACCUNTO	e ilibidicoe		534.000,00 534.000.00
	. 2	.079 3.1.90	,	ENCARGOS SOC		3 JURIDICOS	391.000,00	554.000,00
din .		3. 1 91 3. 3 90	OUTRAS DE	ENCARGOS SOC SPESAS CORRE			53.000,00 87.500,00 2.500.00	
		4. 4 90) INVESTIME	NIOS		*	2.500,00	





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 19

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fun	cional Programá	tica y jednosti sa povej jednosti po poslavanje pog	rupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		3.050.000,00
04 12	2	Administração Geral	 Implify the post, in a viscons in 	3.050.000,00
04 12	2 0026	ENCARGOS GERAIS		3.050.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID	OR	3.050.000,00
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	
28		Encargos Especiais		13.835.367,50
28 84	3	Serviço da Dívida Interna	1914 A.S. 1 (4004 A.) - 4 ,004000.	4.231.367,50
28 84	3 0026	ENCARGOS GERAIS		4.231.367,50
* .	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		2.331.367,5
pro e	,	6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.331.367,50	£
	0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		1.900.000,0
	/ 3.	2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	
28 84	6	Outros Encargos Especiais		9:604.000,0
28 84	6 0026	ENCARGOS GERAIS		9.604.000,0
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		6.204.000,0
	3.		1.500.000,00 4.704.000,00	1.
	3.	3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.704.000,00	3,400,000,0
	0002	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	3.400.000,0
		2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	
99		Reserva de Contingência		2.825.000,0
99 99	iQ	Reserva de Contingência		2.825.000,0
99 99	14.7	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,0
55 56	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,0
		9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00	
TOTA				19.710.367,5





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 20

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0, Data:

	1	Th. 12 68	330 V Y.	30%
OR	GÃO	***	ា	2
· · · ·	· · · · ·		·	
2000				23
UN	IDAD	L	1	5

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Cod	Descrição		
15			
	Urbanismo		3.953.000,00
15 452	Serviços Urbanos	ejsayn, erillawa er bibaa	3.878.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI	S	3.878.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.163.500,00
3 3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.000,00 110.000,00	
_ 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.500,00	
Ž051 3	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636.500,00	1.636.500,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		78.000,00
	3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	75.000.00
15 542	Controle Ambiental		75.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI	3	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000.00	75.000,00
18	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Gestão Ambiental	73.000,00 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	325.600,00
25140			325.600,00
18 542	Controle Ambiental DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI	ıs	325.600,00
18 542 0012	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	J	48.100,00
	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00 33.000,00	40.100,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJET	OS ESPECIAIS	45.500,00
3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	40.500,00 5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA		20.000,0
	. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		212.000,0
3	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1,000,00 201,000,00 10,000,00	
and the second second section is a second second second second second second second second second second second	e viere en a la como esta establica combinar de como en verro la como de la como de establica del Colore de Co	uliagua, Pagulabea	720.000,0
15	Urbanismo	is the single the	720.000,0
15 452	Serviços Urbanos		720.000,0
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA		720.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE IN 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	610.000,00 110.000,00	720.000,0
	. T 00 BATESTRIEETTOO		4.998.600,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 21

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional	Programática Grupo de De	espesa Total
Cod	Descrição	
04 04 122 04 122 00	Administração Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR	245.000,00 245.000,00 245.000,00
	2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.5 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.0 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.5	185.000,00 500,00 500,00 500,00 000,00
	2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL 4. 4. 90 INVESTIMENTOS 60.0	60,000,00
TOTAL		245.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

02

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Progra	mática Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	515.000,00
04 122	Administração Geral	515.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	515.000,00
201	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	428.000,00
ora di Salah III. Nasarangan Mangangan	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00	
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00	87.000,00
TOTAL		515.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 23

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 UNIDADE 18

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programát	ica de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 04 122 04 122 0002	Administração Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR		193.500,00 193.500,00 193.500,00
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMAI 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	NOS 61.000,00 9.000,00 118.500,00 5.000,00	193.500,00
TOTAL			193.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 24

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Prog	ramática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		A STATE OF
04	Administração		149.000,00
04 122	Administração Geral		149.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		149.000,00
20:			149.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00 1.000,00	
evoja navojanas senavoja ja s	3. 3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 18.000,00	10.000,00
15	Urbanismo		
15 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
10			5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	28 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000.00	5.000,00
16	Habitação	0.000,00	5.000,00
16 482	마이탈하는 그리다는 아들하는 아는 교회의 회사들을 중심하는 그리고 사용함에 사용했다고 한다면 하는 것이 모르는데 중요하는 것이다.		5.000,00
16 482 0005	Habitação Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00
	SOURTH OF THE PER LIBERTA CLOSULATION OF THE PER LIBERTA CLOSU	AMENTO	5.000,00
10	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
TOTAL			164.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 25

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

F	uncional Programát	ca	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	•	
09		Previdência Social		17.465.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	CALEBOAR CONTRACTOR SASSATS AND ENGINEER	17.465.000,00
09	272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		17.465.000,00
	2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	ADE SOCIAL	2.940.000,00
	3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	490.000,00 40.000,00 1.025.000,00 1.335.000,00 50.000,00	
	2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL		14.525.000,00
99	3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Reserva de Contingência	11.445.000,00 3.080.000,00	3.783.455,50
99.	997	Reserva de Contingência - RPPS	LASSES ELEMENTARISMES NASC	3.783.455,50
	997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.783.455,50
	0999 9.	RESERVA DE CONTINGENCIA 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50	3.783.455,50
TO	ΓAL			21.248.455,50





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 1

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL SUBUNID

	Funcio	nal Progra	mátic	а		•	*			Grupo	de Despesa	
Cod	d		Des	crição					F.R.			Valor
-01			Legi	islativa		52 (P.)		• 400000				4.474.899,00
01	031		Aç	ão Legislativa				25 - 11 1871 <u>8</u> 86	*1 A\$[1\$] \$	e programa v teral		4.474.899,00
01	031	0001	. F	PROCESSO LE	GISLATIV	0.						4.474.899,00
		1001		REFORMA/AN			ÂMARĂ I	MUŃICIF	PAL	7 7 4		368.214,30
. :		4. •4	90	INVESTIME				01. 00	*	a salah	368.214,30	
		2001	5	MANUTENÇÃ	O DAS ATI	VIDADES I	LEGISLA	TIVAS				4.049.314,20
			90	PESSOAL E				01. 00			2.656.775,70	
	* N	, , ,	91	PESSOAL E							229.482,00	
	4 75,		90	OUTRAS DE				01. 00			719.947,62	
			91	OUTRAS DE		ORRENII		01. 00			192.973,50 198.189.00	
			90	INVESTIME AMORTIZAC		ΛΙΠΑ	0	01. 00 01. 00			51.946,38	
		2002	, 50	MANUTENÇÃ			E PUBLI				7.040,00	45.896,40
		. 137	90					01. 00			45.896,40	10.000,10
		2003	, UU	MANUTENÇÃ						UCIONAL		11.474,10
	11		90	OUTRAS DI							11.474,10	
			·	- 1		-2,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Т	OTAL	i				* .						4.474.899,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 2

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL .

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID

01

GABINETE DO PREFEITO

Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa
Cod	Descrição F.R.	Valo
04	Administração	<u>2.678.500,0</u>
04 122	Administração Geral	2.678.500,0
04 122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.958.500,0
07 122	1002 REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	400.000,0
,	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	400.000,00
7.00	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	410.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	410.000,00
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUC	CIONAL 310.000,0
> .	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	310.000,00
ar Alam	2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	<u>772.000,</u>
Y .	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	259.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	19.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	364.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	130.000,00
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	66.500,
1.00	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	37.500,00
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	28.500,00
	4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00	500,00
04 122	0011 ENSINO SUPERIOR	720.000,
	2045 SUBVENÇÕES À FUNGE	<u>240.000,</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	240.000,00
	2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	480.000,00
 		2.678.500,
TOTAL		2.070.500,





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 3

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 02 SECRETARIA

F	uncic	onal Progra	mática							,	G	rupo de E	espesa		The first
Cod			Descrição	11.						F.R.		e de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la compos		2 1 2 2	Valor
04			Administraç	ão'	2		na da		100				3.48-7.59Z	1.423	.500,00
04	122		Administra	ıção Gera	al	and Aller State Services			Romer Stands			Mir a steri.	45535 1 - 47555.	1.423	.500,00
04	122	0002	COORD	ENACÃO	SUPE	RIOR								1.423	.500,00
		2006				RVIÇOS	DA SE	CRET	ARIA				and the second	1.423	.500,00
		3. 1	90 PESS	OAL E	NCAR	GOS SO	CIAIS	0	01. 0	0		1.	310.000,00		
		3. 1				GOS SO		0	01. 0				94.000,00		
		3.,3	90 OUT	RAS DES	PĖSAS	CORRE	ENTES	- 10	01. 0	0			19.500,00		1
TC	TAĻ			* *	* *		-	- 1					-	1.423	.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 4

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 03

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Fund	ional Progra	amática	•		1.2		Grupo de	Despesa	t est.
Cod	1 1	Descrição			,	F.R.	20 m	4	Valor
04		Administração							250.000,00
04 122	5.	Administração	Geral .				i fylliterakaktelissi		250.000,00
04 122	2 0002	COORDEN	AÇÃO SUPERIO	R					250.000,00
7.	2007	MANUTEN	ÇÃO DA JUNTA	MILITAR E	TIRO DE	GUERRA		and the second	250.000,00
	3.	1 90 PESSOA	L E ENCARGOS	SOCIAIS	0 01	. 00		162.000,00	
4	3.	1 91 PESSOA	L E ENCARGOS	SOCIAIS	0 01	. 00	100	15.000,00	
	્વ	3 90 OUTRAS	DESPESAS CO	RRENTES	0 01	. 00	1, 7 -	73.000,00	





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020 DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 5

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 04 DEFESA CONTRA SINISTROS

Funcional Progr	amática			Grupo d	e Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	- ,		Valor
04	Administração					123.000,00
04 122	. Administração Geral			range of the first of the	기왕의 아름다고 있습니다. 기대	123.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO S					123.000,00
2008		O CORPO DE BOME	A			123.000,00
3.	3 90 OUTRAS DESPE	ESAS CORRENTES	0 01 00	•	123.000,00	1
TOTAL						123.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 6

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE GABINETE DÓ PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SUBUNID 05

Fur	ncio	nal P	rogra	mátic	а									Gr	upo de	Despe	sa	/ · .	
Cod		٠.		Des	crição		1		. ,			F.F	₹.					Va	lor
04	17			Adn	ninistraçã	o .					435	1797						87.000	,00
04 12	24		paled a	Co	ontrole Int	erno	gil Polenko) T	ind styllight is a graph		fylkker. T		n, daggyli		113780	officeer.	- A.M.	· SANGE .	87.000	,00
04 12	24	0002		. (COORDE	NAÇÃO	SUPER	IOR										87.000	,00
		209	0	. , , .	MANUTE	NÇÃO I	DO SIST	TEMA DI	E CON	TROL	E IN	TERNO)					87.000	,00
			3. 1	90 .	PESS	DAL E E	NCARG	os soc	IAIS	0	01.	00				70.0	00,00		
			3. 1	91				os soc		0	01.	00	- 4			7.0	00,00		
			3. 3	90	OUTR	AS DES	PESAS	CORRE	NTES	. 0	01.	00			· 🕶	10.0	00,00		
TOTA	۸L.		, .					7					• •		1			87.000	,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03 Page 7

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID POLO UNIVESP

Fund	cional Progra	mática					Grupo de Despesa	× .
Cod		Descrição				F.R.		Valor
04		Administração						12.500,00
04 12	2	Administraçã	io Geral	イトされ Sast 書物様 -				12.500,00
04 12	2 0011	ENSINO S MANUTE	UPERIOR NCÃO UNIVESP					12.500,00 12.500,00
	3. 3	90 OUTRA	S DESPESAS C	ORRENTES	0 01. 00)	12.500,00	
TOTAI	L	4		 				12.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 8

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

F	uncio	nal Progr	amáti	ca	1	•				21	i L	Grupo	de Despe	esa	
Cod			De	scrição				,			F.R.		1	•	Valor
08	43		Ass	sistência So	cial					TAS				3/43	42.000,00
08	244		Α	ssistência (Comunitá	ria	full Ability		Tankery" i	3 NA.	si i presint.		354 283 V 568	Shukata.	42,000,00
08	244	0024		SOLIDARI	EDADE S	SOCIA	L				100				42.000,00
		2077		MANUTE	NÇÃO D	O FUN	IDO SO	CIAL	DE SOI	IDARI	EDADE			1.8	28.000,00
		3.	3 90	OUTRA	S DESPI	ESAS	CORR	ENTES	0	01. 0	0 (•	***	00,00	
		4:	4 90		IMENTÓ				0	01. 0	0		1.	000,00	10 m
		2078	~	CENTRO	DE GER	AÇÃO	EMPF	REGO I	E REND	DA .		,			14.000,00
		3.	3 90	OUTRA	S DESPI	ESAS	CORR	ENTES	0	01. 0	0	1,	3.	00,00	
		4.	4 90	INVEST	IMENTO	S			. 0	01. 0	0	A Comment	1.	000,00	
		4.	4 90	INVEST	IMENTO	S			0	02. 0	0	1	10.	000,00	,
					<u>, / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>						1.7.1	· · · · · ·		- 7' - 7 - 7 4 "	
TO	TAL ·														42.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 9

Lei: 0, Data:

ORGÃÓ PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUBUNID ' DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

cional Progra	mática					Grupo	de Despesa		
	Descrição				F.R.				Valor
	Administração							3.005	5.500,00
2	Administração G	Seral	다 및 명하 본호기(). -	Jakinski		590.2451.1198.		3.005	5.500,00
2 0003	ATENDIMENT	O COM QUA	LIDADE				•	3.005	.500,00
2012	MANUTENÇA	ÃO DA DIRET	ORIA DE ADI	<i>I</i> INIST	RAÇÃO E FI	NANÇAS		3.005	5.500,00
3. 1	90 PESSOAL	E ENCARGO	S SOCIAIS 🕜	0.0	1. 00	1.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. 1	91 PESSOAL	E ENCARGO:	S SOCIAIS	0 0	1.`00		260.000,	00	
3. 3	90 OUTRAS D	ESPESAS CO	DRRENTES	0 0	1. 00		675.500,	00	
4. 4	90 INVESTIME	ENTOS		0 0	1. 00		10.000,	00	
 	·								
	2 0003 2012 3. 1 3. 3	Administração Administração G 2 0003 ATENDIMENT 2012 MANUTENÇ 3. 1 90 PESSOAL 3. 1 91 PESSOAL 3. 3 90 OUTRAS D	Descrição Administração Geral Administração Geral Outra ATENDIMENTO COM QUA MANUTENÇÃO DA DIRET A 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CO	Descrição Administração Administração Geral 2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Descrição Administração Administração Geral 2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINIST 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 0	Descrição F.R. Administração Administração Geral Outras Descrição Geral MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI ATENDIMENTO COM QUALIDADE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI ATENDIMENTO COM QUALIDADE OUTRAS DESPOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 ATENDAM DESPOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	Descrição F.R. Administração Administração Geral. 2 0003 - ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	Descrição F.R. Administração 2 Administração Geral 2 2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 2.060.000, 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 260.000, 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 675.500,	Descrição F.R. 3.005





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 10 Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUBUNID

DEPENDENCIAS - DEAF

Fur	ncional Progra	amática				Grupo d	e Despesa	
Cod		Descrição			F.R.			Valor
04		Administração						86.000,00
	22 22 0003	Administração Ge		ADE				86.000,00 86.000,00
	2013		DAS DEPENI SPESAS CORI	DENCIAS DA D RENTES 0	IRETORIA - D 01. 00	EAF	86.000,00	86.000,00
TOTA	AL .		1					86.000,00





SUBUNID

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 11

Lei: 0, Data:

ORGÃO , PREFEITURA MUNICIPAL 02 UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03

F	uncio	nal Progi	ram	atica		• • •			144	Grupo d	le Despesa		and the second
Cod				Descrição		1			F.R.				Valor
04				Administração				R West (A. I.)	Charles St			2.40	0.000,00
04	122			Administração C	Seral	DANS	April 18 (18)					2.40	0.000,00
04	122	0003		ATENDIMENT		IALIDAD	DE					2.40	0.000,00
	- ;	1004		ILUMINAÇÃO	PUBLICA							1	5.000,00
-		4.	4	90 INVESTIME	ENTOS		(01. (00		10.000,00	•	
		4.	4				(03. (00		5.000,00	1 4	
**		2014		MANUTENÇ	ÃO ILUMINA	AÇÃO P	ÚBLICA - I	UNDIP			•	2.38	5.000,00
		3.	3		ESPESAS			01. (00		390.000,00		
		3.	3	90 OUTRAS D	ESPESAS	CORRE	NTES (03. (00		1.995.000,00) ' ' '	, ,





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 12

Lei: 0, Data:

○中の内が他の対益となった。	成りるいはなり、と無対数のこと	The angular district of the St. No. 1, 81 (1, 81)	★#************************************	acquisid seek maakaa	тартылатуы үштү мүнүр түз
ORGÃO	- 00	ODEFFIT	TION A RALIBIA	NITS A I	
UNGAU	- U2	PREFEIL	URA MUNIC	ЛРAL	引动的现在分词 "不是有了一
(4) 本意的過去多点。	발표 등 작품 발표를 가게 되다.	1. 小量型对数型的电子 1. 19 1. 电人	Avanta i amasak		현 경향일 없는 것이 그는 사람들이다.
LIMITOADE		. : 6 (446) 22 <u></u>			
UNIDADE	= 04	DEPTO	DE OBRAS E	SERVICO	S PUBLICOS
TO BE THE SECTION		OL: 10.L	,_ 00.00		0.000.000
The second second	19、大门至《李冉思》初1、大			97 Table 1 Table 1 Table 1	SEE CONTRACTOR SEASON CONTRACTOR
CLIDITALIC	0.1	DIDETOR	DIA DO DED		TO DOSP

Funcional Pr	ogramática					Grupo de	e Despesa	
Cod	Descrição		-	- <u>- </u>	F.R.			Valor
04	Administração						3888 / SEE	1.615.500,00
04 122	Administração C	eral	19.34.583		. P(44)P # T			1.615.500,00
04 122 0004	•	ERAIS À COMUN	IIDADE					1.615.500,00
2017	7 MANUTENÇA	O DA DIRETOR	IA DE OB	RAS E SER	VIÇOS PU	BLICOS		1.615.500,00
	3. 1 90 PESSOAL	E ENCARGOS S	OCIAIS	0 01. 0	0		971.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL	E ENCARGOS S	OCIAIS	0 01. 0	0	*	60.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS D	ESPESAS CORF	RENTES	0 01.0	0	9.	574.500,00	
	4. 4 90 INVESTIME	ENTOS		0 01. 0	0		10.000,00	
TOTAL			-	1				1.615.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 13

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUBUNID

LOGRADOUROS PÚBLICOS

F	uncio	nal Prog	ramá	tica	<u> </u>					*	Grupo	de Despesa	
Cod	Y		D	escrição					F	R.		•	Valor
15	,384		Ú	rbanismo		YAR GARA							4.146.000,00
15	451			Infra-Estrutura	Urbana			al ett.	Paris -		nteje, kubén	in the order of the second of	515.000,00
15	451	0004		SERVICOS G	ERAIS À CO	MUNIDADE							515.000,00
		1005				S E SARJETA	S	111				· •	500,000,00
		4.	4.9	0 INVESTIM	ENTOS	. *	0	01.				300.000,00	-
		4.	4 9				0	01.	00		1 7	200.000,00	4
	_	1006		CONTROLE	DE EROSÃ	O URBANA						`	5.000,00
		4.	4 9				-0	01.				5.000,00	1.0
•		1008				DE PRÉDIC	S PUE						10.000,00
		4.	4 9	0 INVESTIM	ENTOS		0 -	01.	00			10.000,00	,
15	452	•	- TK	Serviços Urban	os							The state of the s	3.631.000,00
15	452	0004		SERVICOS C	ERAIS À CO	MUNIDADE	$\beta_{ij} = \beta_{ij}$		1				3.631.000,00
		2018		MANUTENC	ÃO DE LOG	RADOUROS	PUBLI	cos					3.631.000,00
		3.	1 9	0 PESSOAL	É ENCARG	OS SOCIAIS	- O	01.	00			3.100.000,00	
٠.,		3.	1 9			OS SOCIAIS	. 0	01.	00.	× .		340.000,00	
100		3.	3 9	0 OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	. 0	01.			.e.	181.000,00	
		4.	4 9	0 INVESTIM	IENTOS		0	01.	00			10.000,00	
то	TAL			. * 									4.146.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 14

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL .

UNIDADE 04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUBUNID 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

· F	uncio	nal Pro	ógra	mátic	zá ,	s - 1			. P	<i>:</i>	6-5-		Gru	po de	Despesa		
Cod		,		Des	scrição	4	-			1.5	F.R				× 1 2		Valor
15	451			Urb	anismo		1155				1145		i kana. Walab				735.000,00
15	452	1390,000		S	erviços Ur	oanos					14.8888.47	si Sani	TOWNS:				735.000,00
15	452	0004		٠.	SERVICO	S GERAIS	S À COM	UNIDADE									735.000,00
		1031			REFORM	IA/AMPLI	AÇÃO C	EMITÉRIO	MUNI	CIPAL			٠,			•	50.000,00
		-	4. 4	90	INVES	FIMENTO	S	and their	0	01. 0	00				50.000,	00	
		2019			MANUTE	NÇÃO D	O SERVIÇ	O FUNER	ARIO	•					- '.		685.000,0
			3. 1	90	PESSO	ALE EN	CARGOS	SOCIAIS	0	01.0	0				489.000,	00	
100			3., 1	91	PESSO	AL E EN	CARGOS	SOCIAIS	0	01. 0	00 -			2	50.000,	00	
			3. 3	90	OUTRA	S DESPI	ESAS CO	RRENTES	0	01. 0	00		,		141.000,	00	
		. 4	4. 4	90	INVES	FIMENTO	S	A	. 0	01. 0	00			A	5.000.	00.	100





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 15

Lei: 0, Data:

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -

SUBUNID' 04

SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

: · · · F	uncic	nal Progr	am	nática Grupo de Despesa	
Cod			1	Descrição F.R.	Valor
15				Urbanismo	2.700;00
15	451			Infra-Estrutura Urbana	2.700,00
15	451	0004 2005		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.700,00° 2.700,00
			3	73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01 00 2.700,00	
26				Transporte	1.207.000,00
26	782	7. was 505	e Tiril	Transporte Rodoviário	1.207.000,00
26	782	0004	/	SERVICOS GERAIS À COMUNIDADE	1.207.000,00
7.7		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
_		4.	4	90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.000,00	
		2020			1.197.000,0 <u>0</u>
- K		3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 821.000,00	
		3.	.1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 110.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 256.000,00	
	,	4.	4	90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.000,00	
TO	TAL				1.209.700,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 16

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 05 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA SUBUNID 01

, F	uncio	nal Progr	amáti	ça ,			· •		•			Gru	po de E	espesa		* No.
Cod	-		De	scrição							F.R.	1 1 1 1 1 1				Valor
18	NIN.		Ge	stão Am	biental					Å 1/250	74			BUE WA		15.000,00
18	542	10 4 X 5 4 E	C	ontrole	Ambien	tal		18 A 15 mm			1480		C., #1,47	918 J. 1911.	9854 H	15.000,00
18	542	0006 2023		DESEN				L D MUNICI	PAL		,	•			-	15.000,00 15.000,00
20		3.	3 90 Ag	OUT ricultura		ESPES/	AS CO	RENTES	0	01. 0	o .			15.000,0		182.500,00
20	606		Е	xtensão	Rural	944 U. 924	NA IN N		1777 - 8	pa shrini	riana njara	ast easke int	san 1984		diture 1	182.500,00
20	606	0006 1013 4.	4 90			E EQU				AS E M 01. 0		AIS PERM	IANEN	TE 10.000,0	-	10.000,00 10.000,00
•		2022	3 90	MANU	ITENÇÃ	O DIRE		DE AGRI	CULT	JRA E A	ABASTI	ECIMENT) . `	120.000,0		120.000,00
		2081 3.	1 90					RO MUNIO SOCIAIS		01. 0	0		· ·	28.500,0	0	52.500,00
			1 91 3 90	PES	SOAL E	ENCA	RGOS	SOCIAIS RRENTES		01. 0 01. 0				3.000,0 16.000,0		
<u> </u>		4.	4 90	INVI	ESTIME	NTOS		<u> </u>	0	01. 0	0			5.000,0		:
TO	TAL				*											197.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 17

Léi: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SUBUNID

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

F	uncic	nal Progi	ran	nátic	а				, : :				G	irupo d	e Despesa	
Cod				Des	crição						F	.R. ′				Valor
12	. (0)			Edu	cação					77 L 18						5.910.000,00
12	361			Er	nsino Funda	mental			18,5 J	PF0-94		(Calabia)		nt PWW.		3.825.000,00
12	361	0009			ENSINO FU		AL COM	OLIALIDA	ADE.							3.825.000,00
12	30 1	1015	*		REFORMA					OLA	RES					150.000,00
		4	4	90	INVESTI					05.					150.000,00	
		2082	•		MANUTEN		RIO EDU	CAÇÃO								2:420.000,00
		3.	3	90		DESPESA			0	05.	00				2.220.000,00	
		4.	-	90	INVESTI	MENTOS			.0	05.	00				200.000,00	
		2083			MANUTEN	ÇÃO DO TI	RANSPO	RTE ESC	COLA	R						1.255.000,00
. ,	٠.	3.	3.	90		DESPESA			: 0	01.					572.000,00	
		3.	3	90		DESPESA			0	02.					601.500,00	
		3.	3	90	OUTRAS	DESPESA	SCORR	ENTES	0	05.	00				81.500,00	
12	365	jar 191		E	ducação Infa	ıntil		1.			•					2.085.000,00
12.	365	0008			ATENÇÃO A	CRIANÇA									, ,	2.085.000,00
		1015			REFORMA	/AMPLIAÇ/	ÃO DE UI	NIDADES	SES	COLA	RES			•		150.000,00
		4.	4	90	INVÉSTI	MENTOS		1	0	05.	00		2.5		150.000,00	
		1027			CONSTRU	ÇÃO DE U	NIDADES	SESCOL	ARE	S						5.000,00
		4.	4	90	INVEST	MENTOS	100	100	0	01.	00				5.000,00	
	•	2082			MANUTEN	ÇÃO SALA	RIO EDU	ICAÇÃO								1.930.000,00
	,	3.	3	90	OUTRAS	DESPESA	S CORR	ENTES	0	05.					1.730.000,00	
		.4.	4	90	INVESTI	MENTOS	16		0	05.	00	٠			200.000,00	
тс	TAL				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						_					5.910.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 18

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

F	unciona	l Progr	am	ática	a							•			G	rupo	de De	spesa			
Cod		. •	٠.	Des	crição	• .			: 1				F	R.							Valor
12			93	Educ	cação		18002	V : .3%					1.37						344	7.321.	700,00
12	365			Fd	ucação l	nfanti	 		A OF SER			10.45		. F. 1189			,13 (M) 11 T		eşiyi. H	7.321.	700,00
		800	•		TENÇÃ(Δ		1.		•	•							7.321.	700,00
		2036	- 1		MANÚTI				/A DE	ALIM	ENTA	CÃO	DO S	SERV	IDOR				1	1.650.	000,00
•		3.	3	90			SPES					01.			4		1.6	50.000	0,00		
	. 2	2042	-		MANUTI	ENÇÃ	O DE C	RECH	HÉS E	PRÉ-	ESCO)LA			*,	, .		- 11 -		5.671.	700,0
		3.	1	90	PESSO	DAL E	ENCA	RGOS	SOC	IAIS	0	01.	00	1			3.9	00.000	0,00		
		3.	1	90	PESS	DAL E	ENCA	RGOS	SOC	IAIS	0	05.	00					60.000			
		3.	.1	91	PESS	D'AL E	ENCA	RGOS	SOC	IAIS	0	01.	.00				_	27.200	,		
		3.	1	91	PESS	DAL E	ENCA	RGOS	SOC	IAIS	0	05.	00					20.000	,		
	100	3.	3	50	OUTR	AS D	ESPES.	AS CC	PRRE	NTES	0	01.	00					05.000	**		
	1 N	3.	3	90	OUTR	AS D	ESPES.	AS CC	DRREN	NTES	. 0	01.	00			. ,		50.000			
. :		3.	3	90	OUTR	AS D	ESPES.	AS CC	DRREN	NTES	0	01,	00				. 9	04.50	0,00	1. 1	
4.	,/	4.	4	90	INVES	TIME	NTOS			1,000	0	01.	00 -					5.000	0,00		
	TAL	<u> </u>			1	. •		<u> </u>		-										7.321	700 Ò





Orçamento Programa - Exercício de 2020 .

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 19

Lei: 0, Data:

ORGÃO ·

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID

DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

`F	uncio	nal Progr	ramáti	ca							Grup	o de Des	pesa		
Cod	× .		De	scrição			1.15		, 1	F.R.					Valor
12	1,500 h 1,500 h	Name of	Ed	ucação	K CASCOSA								2 1 San 1 2	8.35	9.000,00
12	361		E	nsino Fund	amental			,	246.0.43	NA-4 10.5	불문화하다 전 1			8.35	9.000,00
-12	361	0009		ENSINO F	JNDAMENT	AL COM	QUALIDA	ADE:		100				8.35	9.000,00
		2036			NÇÃO PRO				ÇÃO DO	O SERVI	DOR		7	2.20	0.000,00
		3.	3 90	OUTRA	S DESPESA	S CORF	RENTES	0	01. 00	<u> </u>		2.20	0.000,00		· ·
		2043		MANUTE	NÇÃO DO E	NSINO F	UNDAME	NTA	-			•		6.15	9.000,00
		3.	1/90	PESSO	AL E ENCAI	RGOS SO	OCIAIS ·	Ó	01. 00)			0.000,00		
	200	3.	1 91		AL E ENCAI			0	01. 00	_			0.000,00		
	,	3.	3 50	OUTRA	S DESPES <i>A</i>	S CORF	RENTES	0	01. 00)			0.000,00		
, J. 1, 41,		3.	3 90	OUTRA	S DESPES <i>A</i>	S CORF	RENTES	0	0100)			0.000,00		
		3.	3 90	· OUTRA	S DESPESA	AS CORF	RENTES	0	01. 00)		76	4.000,00	· .	
-		4.	4 90	INVEST	MENTOS			0	01. 00) :			5.000,00		





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 20

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Cod Descrição F.R. 12 Educação 12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 3 9 O OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01 00	Valo 2.114.000,0 2.114.000,0 2.114.000,0
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<u>2.114.000,0</u>
12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.114.000,0
2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01 00	2.114.000,0
2 0. 5 50 COTTO DEGLECATE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	374.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	820.000,00
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	588.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	332.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro Ó3 Page 21

Lei: 0, Data:

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID

06

FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

F	uncio	nal Progra	mátic	a						Gr	upo c	le Despesa		
Cod			Des	crição					F.R.					Valor
12			Edu	cação			Ja ist						30.3	350.000,00
12	361	463.00 (C. 403.44.45) (C.	Er	sino Fundai	mental		Determinates	. 50000	1.000	MARKETINI, YA	Oxforeser	in the appearance	18.9	76.000,00
12	361	0007	1	APOIO EDU	CACIONAL	200		· V.					18.9	76.000,00
		2036				RAMA DE ALI	MENTA	CÃO. D	O SERV	IDOR			1.4	100.000,00
			3 90			CORRENTE						1.400.000,	_	, , , , , ,
•	*	2038				SINO FUNDA				%			14.1	185.000,00
		3. 1	90			SOS SOCIAIS		02. 0				12.835.000,		
			91	PESSOA	L E ENCARO	SOS SOCIAIS	0	02. 0				1.350,000,	00	,
		2039	,	MANUTEN	CÃO ENSIN	O FUNDAMEI	VTAL - I	FUNDE	B 40%	1 2 1	•		3.3	391.000,0
		3. 1	1 90			SOS SOCIAIS		02. 0				3.130.000,	00 _	
		3.	1 91	PESSOA	L E ENCAR	SOS SOCIAIS	0	02. 0	00			260.000,	00	
	٠.	. 3. 3	3 90	OUTRAS	DESPESÁS	CORRENTE	S 0	02. 0	00 -			1.000,	00	
12	365		E	lucação Infa	ıntil						100		11.3	374.000,0
12	365	0007			CACIONAL	• •							11.3	374.000,0
-		2036				RAMA DE ALI	MENTA	CÃO E	O SERV	IDOR				790.000,0
			3 90			CORRENTE		02. 0				790.000,	00 -	
		2040		MANUTEN	CÃO CRECI	HĖS E PRÉ-E	SCOLA	S-ÉUI	NDEB 60	%			10.	584:000,0
	*		1 90	PESSOA	L E ENCAR	GOS SOCIAIS	0	02. (•		9.334.000,	00	
		3.	1 91			GOS SOCIAIS		02.	00	••		1.250.000,	00	
<u> </u>						-	-						•	
TO	DTAL			garage in				, .					30.	350.000,0





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 22

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA SUBUNID 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

· F	uncio	nal Prog	ama	ática	V 4					Grupo de	Despesa	
Cod		. ``	E	Descrição	· .				F.R.			Valor
13			(Cultura						5- 7-7- V30	61-748.00-07	789.500,00
13	392			Difusão Cultural			FERN Vi					789.500,00
13	392	0014		PROMOÇÃO (UI TURAI	L		1.				789.500,00
,,,		1019	-	AMPLIAÇÃO			ADES C	ULTU	RAIS			10.000,00
		4.	4 9	00 INVESTIME			. 0	01			10.000,00	
		2055		MANUTENÇÂ	O DIRET	ORIA DE CUL	TURA		The same	1.0		779.500,00
		3.	1 9	0 PESSOAL I	ENCARO	SOS SOCIAIS	. 0	01.	00		404.000,00	
		3.	1 9	1 PESSOAL	ENCARO	SOS SOCIAIS	0	01.	00	•	55.000,00	
4		3.	3 9	0 OUTRAS D	ESPESAS	CORRENTE	s o	01.	00		310.500,00	
		4	4 9		NTOS		0	01.	00		10.000,00	



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 23

Lei: 0, Data:

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

. 08

DEPARTAMENTO DE TURISMO

SUBUNID 01

DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

F	uncior	nal Progr	an	nátic			Grupo de	Despesa	
Cod	•			Des	crição	F.R			Valo
23		1008-18		Cor	rércio e Serviços				2.248.500,0
23	695	기 (46일 : 41) - 1 (41)		Τι	rismo	현기가 공항하 			2.248.500,0
23	695	0015		1.1	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				2.248.500,0
20	033	1020			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO				5.000,0
			1	90	INVESTIMENTOS 0 01.	nn		5.000,00	0.000,0
		1021	7.	30	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	00		2.000,00	5.000,0
	7		4	90	INVESTIMENTOS 0 01.	00		5.000.00	<u> </u>
		1022		50	ATRATIVOS TURISTICOS	•	• • •	0.000,00	5.000,0
			4	90	INVESTIMENTOS 0 01.	00		5.000,00	
٠. '	100	2056	7	30	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDI		0		350.000,0
			વ	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.			340.000.00	. 333333313
				90	INVESTIMENTOS 0 01.			10.000,00	200
		2057	7	30	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO				1.124.500,0
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	00		705.000.00	7
,	1	3.		91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.			65.000,00	1 - 1
		3.		90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.			344.500,00	• • • •
	1 /		_	90	INVESTIMENTOS 0 01.			10.000,00	i.
	Part of the	2058		-	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS				360.000,0
13	*		.3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00		360.000,00	
	5.	2059	Ÿ	-	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURIST	TICO .		* *	399.000,0
	•	3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.			19.000,00	
		3.			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	.00		1.000,00	e e e
		3.			OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00	Service of the service	334.000,00	
			_	90	INVESTIMENTOS 0 01.	00		45.000,00	
	OTAL		_						2.248.500,0



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 24

Lei: 0, Data:

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

SUBUNID 01

DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcio	nal Programátic	Sa				Grupo d	le Despesa	
Cod	Des	scrição			F.R.			Valor
27	Des	sporto e Lazer				不够的影		1,259,300,00
27 812	D	esporto Comunitário			184. 4 5 - 184.52			1.259.300,00
27 812	0016	INCENTIVO À PRATICA	A DESPORTIVA					1.259.300,00
	1023	CONTRUÇÃO UNIDAD		F				5.000,00
*	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00			5.000,00	
* *	1024	ADEQUAÇÕES/REFO	RMAS DE UNIDADES	SESPOR	TIVAS		.:	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1		5.000,00	
1.00	2060	MANUTENÇÃO DA DII	RETORIA DE ESPOR	TE E LA	ŹER	1, 1, 1		823.300,00
	3. 1 90			01. 00			470.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCAR		01. 00			70.000,00	
100	3. 3 50			01. 00			1.000,00	
** ;	3. 3 90		S CORRENTES 0	01. 00			222.300,00	
	4. 4 90		0	01. 00	;		60.000,00	404 500 00
	2061	PARTICIPAÇÃO EM C				100	00 500 00	104.500,00
	3. 3 90			01. 00			99.500,00 5.000,00	
	4. 4 90			· 01. 00	'	- :	5,000,00	224 500 00
	2087	MANUTENÇÃO DAS A					321.500,00	321.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESA	O CORRENTED U	01. 00	<i>i</i>		32 1:300,00	
TOTAL								1.259.300,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 25

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE SUBUNID FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 01

F	uncic	nal Prograr	nática				Grupo de Des	pesa	
Cod		4	Descrição	1.		F.F			Valor
04			Administração						45.090,84
04	122	11 1 to 14,000 riggs to	Administração Geral		13388	4.5		. 1180 Phanes	45.090,84
04	122	0019	RETAGUARDA PARA O SUS					*.	45.090,84
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU						45.090,84
	* .	3. 1	71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1	3.590,00	<u></u>
		3. 1		0	05.			2.889,62	
7		3. 3		0	01.			3.400,00	
		3. 3		0.	05.			4.957,03	
1000		4. 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	01.			210,00	4 7
	- 445 BS	4. 4	74 INVESTIMENTOS Saúde	0	05.	UU	vas vaskom oliko - rodas il reski.	44,19	20 050 077 40
. 10			Sauue		1986				36.856.877,16
10	122		Administração Geral						3.961.500,00
10	122	0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.961.500,00
· .	Κ.	1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	DE	SAÚ	DE .			10.000,00
	100	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0`	01.	00	1	0.000,00	
		1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		٠	100			5.000,00
		4. 4			01.	00		5.000,00	-
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAU			11			57.000,00
		3. 3		0	01.			5.000,00	
		3. 3		0	05,.	00	1	2.000,00	
·		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		04	nά	1.00	0.000.00	1.432.000,00
		3. 1		0	01. 01.			9.000,00	
		3. 1 3. 3		0	01.			0.000,00	
		3, 3		0	01.			23.000,00	
		4. 4		ő	01.			0.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEI						2.450.000,00
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.			00,000,00	
Y	1	2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC	IPAI	L DE	SAÚDE	:		7.500,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		7.500,00	
10	301		Atenção Básica					100	12.948.000,00
10	301	0017	PORTA PARA A VIDA					. * · · .	12.948.000,00
		2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS		٠				7.328.000,00
. /		3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00		32.000,00	-
	7		90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	· ·	36.000,00	
- 1			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00		00,000,00	1994
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00′		00.000,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00		50.000,00 10.000,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00		36.000,00	
	:		90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00		38.000,00	
		,	90 INVESTIMENTOS	0		00		10.000,00	
- '			90 INVESTIMENTOS		× 05.			16.000,00	
		2025	DEPARTAMENTO PSF	-		<i>.</i>	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.510.000,00
· .	- 15		90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		10.000,00	
		3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00		01,000,00	
100	1.		91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 0		00		10.000,00	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00		47.500,00	
. 1			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 0		00 .		75.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00 00		51.500,00 10.000,00	
			I 90 INVESTIMENTOS I 90 INVESTIMENTOS		01.			5.000,00	
		- T	TOO HAVEOTHVILLIATOO	0	00.	JU .	port of the second	0.000,00	·



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 26

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUBUNID 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Func	onal Programática			Grupo de Despesa	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valo		
	2088 MAIS MÉDICOS	1			1,10,000,0		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (05	5. 00	110.000,0			
10, 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				16.203.377,1		
10 302					16.203.377,1		
	2027 PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES -	ΜÉΩ	IA COMPLEXID	ADE	10.700.000,0		
8 × 10			1. 00	4.450.000,0			
•	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (5. 00	6.250.000,0			
	2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA CO			0.200.000,0	734.500,0		
0.00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (1. 00_	223.500,0			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (5. 00	96.000,0			
- 1	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (1. 00	28.000.0			
·	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (5. 00	12.000,0			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1. 00	308.000,0			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (5. 00	47.000,0			
	4. 4 90 INVESTIMENTOS (): O	1. 00	10.000,0			
		0.	5. 00	10.000,0			
	2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	- MÉ	DIA COMPLEX		767.500,0		
4.	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES \ (1. 00	367.500,0			
9		0.	5. 00	,400.000,0			
	2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - N	1ÉDI/	A COMPLEXIDA	\DE	2.546.360,0		
			1. 00	1.305.500,0			
		0	1. 00	190.000.0			
		0.	1. 00	260.860.0	0		
	** - ** - * * * * * * * * * * * * * * *		5. 00	780.000,0			
		0	1 00	5.000,0	10		
			5. 00	5.000,0	0		
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU				1.455.017,		
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 - 0	1. 00	/ 1.026.490,0	0		
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 0	5. 00	218.269,8	34		
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 . 0	1. 00	171.350,0	0		
' .	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0	5. 00	36.433,5			
· 17.	4. 4 74 INVESTIMENTOS		1. 00	2.040,0			
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 0	5. 00	433,7	' 3		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		* *	19	1.873.500,		
10 303	0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		100		1.873.500,		
	2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ	UTIO	CA		1.873.500,		
			1. 00	605.500,0			
			1. 00	71.000,0			
			1. 00	20.000,0			
			1. 00	932.000,0			
			2. 00	30.000,0	00		
			5. 00	210,000,0	00		
•		0 0	1. 00	5.000,0	00		
10 304			•		527.500,		
,	0020 SEMPRE ALERTA	,			527.500,		
10 30	2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	,			527.500,		
. *		0 0	1. 00	331.500,0			
100			1. 00	46.500,0			
-			1. 00	19.500,0			
			5. 00	105.000,0			
4 To 1			1.00	5.000,0			
			5. 00	20.000,			
10 30		7 - 3			1.343.000,		
	Tighteriola Epistorinologica						





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 27

gayapastati pabil <u>un</u> ganca yayan	roja teternik Arjastas ja	SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	ggswei Unit agyera (fra e i	HERBELDSKILL TYPETON	8 % / DEPART TERMS
ORGÃO	02	PDFI	EITURA M	INICIPAL	
0,10,10	UZ.	/	THE CLASS IN	ON ON THE	
		11 74 kgd \$1 14	Section (MOVING)	1 9 YG	
UNIDADE	10	OFP/	ARTAMENT	O DE SAU	ŊF∖
NORTH TO NEW P					
			30 MIN 181101	DAL DE OA	TIME DEC
SUBUNID	~ 540° ()1 60° 5.	FUNI	JU MUNIUI	HAL DE SA	ÚDE - DES

: ′F	uncic	nal Pr	ogr	amá	tica									1.		. (Grupo d	e Despesa	
Cod	*			D	escri	ição		V .	٠.			* .	Σ.	F.R					Valor
10	305	0020			SE	MPRE	ALERT/	4		1 .				5					1.343.000,00
		2033					DE EPID		LOGIA	ECON	ITROL	ΕD	E DO	ENÇ/	AS -	VE			1.343.000,00
			3.	1 9			AL E E						1. 0					802.500,00	
			3.	1 9	0	PESSO	AL E E	NCAR	SOS S	OCIAIS	3 ~ (0	5. 0	0				149.000,00	
			3.	1 9	1	PESSO	AL E E	NCAR	SOS S	SOCIAIS	• (0 (1. 0	0.,		*		100.000,00	
			3.	1 9	1 .	PESSO	AL E E	NCAR	SOS S	SOCIÁIS	\$ (0 (5. 0	0.				38.000,00	
	7		3.	3 9	0	OUTR/	AS DESI	PESAS	COR	RENTE	s (0	1, 0	O .				17.500,00	
			3.	3 9	0	OUTRA	AS DESI	PESAS	COR	RENTE	S (0 0	5. 0	0		*	>	133.000,00	
			3.	3 9	0 .	OUTRA	AS DESI	PESAS	COR	RENTE	s (0 0	5. 0	0	·			60.000,00	
٠.			3.	3 9	0	OUTRA	AS DES	PESAS	COR	RENTE	S	0.0	5. 0	0		٠.		3.000,00	
	X		4.	4 '9	0 :	INVES	TIMENT	os	1		, i	0 0	5. 0	0	- :			20.000,00	**
			4.	4 9	0	INVES	TIMENT	os			1	0 . 0	5. 0	0		. :		20.000,00	g in the co





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 28

Lei: 0, Data:

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE SUBUNID

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

F	uncio	nal Progi	ŗan	nátic	a	•			Gru	po de Despesa	
Cod				Des	crição				F.R.		Valor
08				Ass	istência Social						4.660.500,00
08	244	standin Ara	Gret.	As	ssistência Comunitária	Z ATELON					4.660.500,00
. 08	244	0022			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E E	SPECIAL	·			×	4.660.500,00
		1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNI		ISTÉ	NC	IAIS		5.000,00
			4	90	INVESTIMENTOS	0	01.			5.000,00	0.000,00
		2062			MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCI		•	•••		0.000,00	56.000,00
		3.	3	90			01.	00		56.000,00	00.000,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VEF				ES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.243.000,00
7	1	3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES 0	01.	00		860.000,00	<u></u>
		3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRE		02.	00		160.000,00	
		. · 3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0	02.	.00		90.000,00	
5.0		3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES 0	05.	00	the second second	54.000,00	
		3,	3	.50	OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES 0	05.	00		78.000,00	
-			4	50	INVESTIMENTOS	0	01.			1.000,00	
		2064	<		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	DE ASSISTI			OCIAL		2.242.500,00
			1		PESSOAL E ENCARGOS SOC		01.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.745.000,00	
20	• 1.				PESSOAL E ENCARGOS SOC		01.			260.000,00	•
4.			3		OUTRAS DESPESAS CORREI	20.7				227.500,00	1 t F
			4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		10.000,00	
		2065		· .	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF						<u>118.000,00</u>
				90	OUTRAS DESPESAS CORREI		•••			36.900,00	•
			4	90	INVESTIMENTOS	0	05.			81.100,00	
		2066	٠		CRAS - CENTRO DE REFEREN				IA SOCIAL		119.500,00
1				90			01.			13.500,00	
	1			90	OUTRAS DESPESAS CORREI		05.			101.000,00	
			4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	70 000 00
		2067	_		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AC					40,000,00	70.000,00
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		18.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		47.000,00	
	4		. 4	90	INVESTIMENTOS	MEDIA CO		00 = \$1E	ADE	5.000,00	£1 000 00
	•	2068	_		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					40,000,00	<u>51.000,00</u>
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		10.000,00	•
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		36.000,00	•
			4	90	INVESTIMENTOS	O ACCICTÊM		00		5.000,00	6 000 00
		2069	_		MANUTENÇÃO DO CONSELHO			50C		5.000,00	6.000,00
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE INVESTIMENTOS	NIES U		00		1.000,00	
•	, .	2070		90	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A					1.000,00	181.500,00
	13			90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		13.500,00	101.500,00
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		163.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0		-00		5.000,00	
		2073	٠,		CREAS - CENTRO REFERENCI						167.000,00
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOC			00		40.000,00	101.000,00
		3.		91	PESSOAL E ENCARGOS SOC			00		5.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		13.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		51.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRE			00		53.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0		00		5.000,00	
		2075			MANUTENÇÃO DO I.G.D SUA						24,000,00
•			. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRE		05	- 00	r e de la company	14.500,00	
				90	the state of the s	0		00		9:500,00	· ()
	•	2091	•	-	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E						136.000,00
			. 3	90			01.			12.000,00	
			-	7							* p* ***





AVENIDA SIQUEIRA CAMPÓS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 29

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Funcional Progra	amática	Grupo de Despesa	
Cod :	Descrição F.R.		Valor
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00, 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	116.000,00 8.000,00	147.000,00
3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	105.000,00 40.000,00 2.000.00	
2094 3.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.148,50	94.000,00
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	3.800,00 67.051,50	
TOTAL			4.660.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 30

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID 02

FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Descrição Assistência	Sócial				F.R.			Valor
	등 시간 기를 받는다.	Sócial		2874 J. J.	302 FT 14885	- variet interest to the			
igiko - Nasilio (4) K	Accietância								53.500,00
		à Criança e	ao Adolesce	nte	na la luci egneral.	14	Jenny 1		53.500,00
0022		ÃO SOCIÁL I					/		41.000,00
2063		RO E REPAS			ENTIDA	DES			41.000,00
3. 3	3 50 OUTR	AS DESPESA	AS CORRE	NTES C	01.0	0	**	40.000,00	
4. 4	50 INVES	STIMENTÒS			01. 0	0		1.000,00	
3 0023	CRIANÇA	A CIDADÃ							12.500,00
2076	MANUT	ENÇÃO FUN	DO MUNICI	PAL DIRE	ITOS CR	IANÇAS E	ADOLESCE	NTES	12.500,00
3. 3	90 OUTR	AS DESPES	AS CORRE	NTES C	01.0	0		11.500,00	
4. 4	90 INVES	STIMENTOS		(0 01. 0	0		1.000,00	•
			- :			- ,			53,500,00
	4. 4 3 0023 2076 3. 3	4. 4 50 INVES 3 0023 CRIANC 2076 MANUT 3. 3 90 OUTF 4. 4 90 INVES	4. 4 50 INVESTIMENTOS 3 0023 CRIANÇA CIDADÃ 2076 MANUTENÇÃO FUN 3. 3 90 OUTRAS DESPESA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	4. 4 50 INVESTIMENTOS 3 0023 CRIANÇA CIDADÃ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICII 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN 4. 4 90 INVESTIMENTOS	4. 4 50 INVESTIMENTOS (3 0023 CRIANÇA CIDADĂ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIRE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 0 3 0023 CRIANÇA CIDADĂ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 0	4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 3 0023 CRIANÇA CIDADÃ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 3 0023 CRIANÇA CIDADÃ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCEN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00 3. 0023 CRIANÇA CIDADĂ 2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 11.500,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 31

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

SUBUNID 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

F.R. Vi ão <u>791.000</u> ação Geral 201.500	<i>*</i> ,,	R				T				_				
			. г.					ição	Desc	, 1		: -		Cod
ação Geral 201,50(S SA	75 SA		774		PHO (SE VIOL	nistração	Adm				Pris	04
201.500	n Vilosop delika		3 Lugs			als Philippe all Private	Peral	ninistracão (bΑ	G 51	\$ 11 P	317	122	04
ANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 201.500			ιάλι	HNIC	TE N	O E TRANSPOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				3	'nn	122	
TENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 186.500	TDANCE										52		144	U-T
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 132.000.00		11 O ,L								1	3.	-		
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 132.000,00 1.000,00		1							-, -	•	3.	,	5 %	
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01 00 43.500,00	4				-				90 1					
STIMENTOS 0 01. 00 10.000,00									4.		4.			
AÇÃO PARA O TRANSITO 15.000						RANSITO					97	20		
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 15.000,00			00	01. (0			•		3	3.	٠.		
ção e Fiscalização 589.500	- (*		ão	Fiscalizaca	matização e	No				125	04
ANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 589.500			IPAI	ILINIC	STE N						3	ົດດ	125	04
ZAÇÃO GERAL DE TRANSITO 312.000		•									18			•
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 80.000.00			00	01. (0					3	3.			
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01 00 147.000,00									90	-	-			
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 70.000,00			00	01. (0						3.			
STIMENTOS 0 01. 00 5.000,00		100	00	01. (0		ENTOS	INVESTIM	90	4	4.			
STIMENTOS 0 01.00 10.000,00			00	01. (0		ENTOS	INVESTIM	90	4	. 4.		٠.	
TENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSIŢO <u>277.500</u>					SIŢO	(ISÃO DE TRAN	ÃO DA DIV	/ANUTENÇ			54	2		
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 191.000,00	100				0				90	1	3.			
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 26.000,00		*.			_				91	1	3.	٠.	100	
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.500,00					_	CORRENTES					3.			
STIMENTOS 0 01. 00 5.000,00		ran saa maa	00	01. (0	és con romano receso.			90		4.	over a		
Pública <u>648.50</u> 1					10000		ca	rança Públic	Seg					06
nto 618.50		1000	1	355. Silvie	111111			iciamento	Po		7		181	06
ANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 618.50			IPAL	IUNIC	RTF I	O E TRANSPO	TRANSIT				13		181	06
TENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 496.50		-	,,,,,,								53	-	,101	
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 391.000,00			00						90	1		_		2
SOAL É ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 50.000,00											3.			
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 45.500,00			00	01.	0									
STIMENTOS 0 01. 00 10.000,00			00	01.	. 0				90					
TENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 122.00				Λ.	ADA	IVIDADE DELEC					95	2		
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 120.000,00			00 ·-	01.	, 0	GOS SOCIAIS	E ENCAR	PESSOAL	90	1	3.		-	
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 2.000,00		,	00	01.	0	CORRENTES	DESPESAS	OUTRAS	90	3	3.			
ivil 30.00								esa Civil	De				182	06
ANCA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 30.00	100	Γ, ,	CIPAI	IUNIC	ŘTE I	TO E TRANSPO	A. TRANSIT	EGURANC/			13	00	182	06
DENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 30.00	CIVIL	ESA C	DEFE	OE	TEC	STEMA DE PRO	CÃO DO SI	COORDEN	٠,		89			
RAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 20.000,00									90	3			•	
STIMENTOS 0 01. 00 10.000,00			00	01.	10				90					





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 32

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

SUBUNID 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Funcio	Funcional Programática		al Programática				
Cod	 	Descrição		F.	R.		Valor
02	Z. S.	Judiciária					534.000,00
02 061		Ação Judiciária					534.000,00
02 061	0025 ' 2079	ASSUNTOS JURI	DICOS DA DIRETORIA DE AS	SUNTOS JURID	ICOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	534.000,00 534.000.00
	3. 1	I 90 PESSOALE EI	NCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		391.000,00 53.000,00	2011000,00
		90 OUTRAS DESI	NCARGOS SOCIAIS PESAS CORRENTES	0 01.00		87.500,00	
TOTAL	4. 4			0 01. 00		2.500,00	534.00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 33

Lei: 0, Data:

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO SUBUNID 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

F	uncio	nal Progr	mática	1.19 - 1.00	Grupo de Despesa
Cod			Descrição	F.R.	Valor
04			Administração		- <u>3.050.000,</u> 00
04	122	10% 4. SS	Administração Geral		3.050.000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS		3.050.000,00
	122	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTA	ÇÃO DO SERVIDO	
•	٠	3.		01. 00	3.050.000,00
28	7 - 5 - 6 - 1 2 - 1 - 6 - 1		Encargos Especiais		13.835.367,50
28	843		Serviço da Dívida Interna		4.231.367,50
		0000	ENCARGOS GERAIS		4.231.367,50
28	843	0026	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		2.331.367,5
			6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0	01. 00	1.941.367,50
•			6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0	07. 00	390.000,00
		0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		1.900.000,0
			2 90 JUROS E ENCARGÓS DA DÍVIDA 0	01. 00	1.900.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais		9.604.000,0
. 28	846	0026	ENCARGOS GERAIS	- 1	9.604.000,0
77		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	ITIVAS	6.204.000,0
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	01. 00	1.500.000,00
		, \ 3.	3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	01. 00	4.704.000,00
4		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04 00	3.400.000,0 1.500.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	01. 00 01. 00	1.900.000,00
Jan 1 Sasas	a veska	3.		U1. UU	2.825.000,0
99			Reserva de Contingência		아이들의 사람은 물으로 가는 유리를 모르는 얼굴하다
99	999		Reserva de Contingência		2.825.000,0
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,0
	<i>.</i>	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,0
		9.		01. 00	1.010.000,00
		9.	9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0	08. 00	1.815.000,00
	DTAL				19.710.367,5





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 34

A BOOK RESERVED TO THE RESERVED TO SERVE	and professional and a research of the second	\$ \$49000 - 1490 \$45 ABS 1 -015	realization in the first of the grown	的复数形式 化二甲基甲基甲基	 Parametralis 	Commissed the Nept of Japan Skillyra, 1914
ORGÃO n	2 PREFEI	TURA MUNICIP	Λì	76 - 1 97 L 23.5		
011070 0	Z FREFEI	LOKA MOMET	~L		· 中部1500年7月11日期。	
하는 마닷컴은 생생들이 함께서 어렵다.						
UNIDADE 1	5 DEPART	CANAENTO NALIN	ICIDAL DE	RAPIO ANA	SIENTE E PRO	OJETOS ESPECIAIS
	OLI AIX	WANTEL A LO MICH	IOII AL DE	MILLO WATE	71 F 1 4 1 F F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
for what the back defined black in		아 많아하다 아이들이 모셔졌네요.				
SUBUNID 0	14 DIVISAC	DE MÉIO AME	RIENTE PA	ROUESE	ARRORIZACA	AO - DEMAPE
OUDOWID 0	Divions	DE MEIO MINE	,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,	

- F	uncio	nal Progra	mática		Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
15	77		Urbanismo			3.953.000,00
15	452		Serviços Urbanos			3.878.000,00
15		0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	F PROJETOS ESPECIAIS		3.878.000,00
	.02	2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLIC			2.163.500,00
	100	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.202.000,00	
		3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	110 000,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		851.500,00	
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDU			<u>1.636.500,00</u>
4.			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.636.500,00	70,000,00
	. 1	2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RI		70,000,00	78.000,00
		, , 3, 3	71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	78.000,00	75 000 00
15	542		Controle Ambiental			75.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E PROJETOS ESPECIAIS	3	75.000,00
100		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0 04 00	75 000 00	75.000,00
au nasana	v 1. d. 800.	* 3. 3	3 90′ OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	75.000,00	325.600,00
18			Gestão Ambiental			100
18	542		Controle Ambiental		4	325.600,00
- 18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E PROJETOS ESPECIAIS	3	325.600 <u>,00</u>
	-	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICI			48.100,00
	4	3.	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	15.100,00	
		3. 3	3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	33.000,00	
	'n	2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO		S ESPECIAIS	<u>45.500,00</u>
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	0 01 00	5.000,00	20.000,00
		2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBII 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00
1			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROGRAMA DE CONTROLE POPUL		20.000,00	212.000,00
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPUL 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.000.00	
٠			4 90 INVESTIMENTOS	0 01.00	10.000,00	
				The state of the s		1.070.000.00
TC	TAL.					4.278.600,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 35

(ORGÃO 02	2 PREF	EITURA MUNIC	CIPAL			
i	JNIDADE 1	5 ΠΕΡΔ	RTAMENTO M	INICIPAL DE	MEIO AMBIEN	TE E PROJETO	S ESPECIAIS
							화가 되면 하는데 이 이 이 없다.
	SUBUNID 0:	2 HMSA	II - FUNDO MUI	NICIPAL DE S	ANEWANENIC	AMBIENTAL D	EINFRAESI

Funci	onal Program	nática							Grupo de Des	pesa	
Cod		Descrição		1 1 4		•	F.R.	- 1			Valor
15		Urbanismo					- in (5.27.95)	· 林縣 1			720.000,00
15 452	가하는 등 일반에 있다. -	Serviços U	rbanos	, 1950 AND COLORE -		CHVETTS.					720,000,00
15 452	0012			O SUSTEN	TÁVEL E P	ŔOJET	OS ESPE	CIAIS		100	720.000,00
	2101								ESTRUTURA	\	720.000,00
	3. 3 4. 4		AS DESPE			0 03. 0 03.	00			0.000,00 0.000,00	, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
TOTAL				4.10				7.	•		720.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03

Page 36

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO SUBUNID 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Fun	cional F	rogra	mátic	ca					٠		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Gru	po de	Despes	а	
Cod			De	scrição		2.					F.R.		1 1			Valor
04	486703	3.89	Adı	ninistraçã	0	137.738			STATE OF	i isez	YET SE	1301				245.000,00
04 12	2		Α	dministrac	ão Gera		el the sign		ibr day	3802.5	Alexandra Temperatura					- 245.000,00
04 12		2 :		COORDE			IOR .									245.000,00
	200		-	MANUTE				E PLAN	EJAM	IENTO)	. 1	.5			185.000,00
		3.	1 90	PESSO	DAĹ E EI	NCARGO	os soci	AIS	0 01	1. 00				131.50	00,00	
		3.	1 91	PESSO	DAL E E	NCARGO	os soci	AIS	0. 01	1. 00	- '			1.00	00,00	
		3.	3 90	OUTR	AS DESF	PESAS C	CORREN	TES	0 01	100				47.50	00,00	
		4.	4 90		TIMENT					1. 00	• . •			5.00	00,00	
	201	0	4.0	MANUT	ENÇÃO I	REDE DI	E FIBRA	OPTICA	- CID	ADE I	DIGITAL				•	60.000,00
		4.	4 90		TIMENT					1. 00				60.00	00,00	



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03 Page 37

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

, F	unciona	l Progra	mática					Grupo d	le Despes	а .	* ."	
Cod			Descrição		\$		F.R.		\ .			Valor
04		4 (44)	Administração) (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			BANGA.			7 1919 85 4	<u>515.</u>	000,00
04	122		Administraç	ão Geral		alisiya ili ahaliba	i rygner i fewr	to (Majau) — ¥ullu X	(Friday), brill		<u>515.</u>	000,00
04	122 0	003	ATENDIM	ENTO COM	QUALIDADE						515.	000,00
	2	015	MANUTE	NÇÃO DA DI	RETORIA DE IN	DUSTRIA,	COMERCI	O E SERVIÇ	os		428.	000,00
		3.	1 90 PESSC	DAL E ENCAR	GOS SOCIAIS	0 01.	00		365.00	00,00		
		3.	1 91 PESSC	AL E ENCAR	GOS SOCIAIS	0 01	00		30.00			
* 1		3.	3 90 OUTRA	AS DESPESA	S CORRENTES	0 01.	00			00,00		
		4.		TIMENTOS			00	*.		00,00		
		2016			rograma de Ç	ESENVOI	VIMENTO	ECOMONIC	O E		<u>87.</u>	000,00
			SOCIAL									
		3. :	3 90 OUTR/	AS DESPESA	S CORRENTES	0 01.	00		87.00	00,00		
TO	TAL			×							515.	00,000



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03 Page 38

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÚMANOS

SUBUNID DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 01

· F	uncior	nal Programá	tica				· ·		Gru	o de Despe	esa	
Cod	, .	, D	escrição					F.R.				Valor
04		^ A	dministração		25 G K - 1	1732 1765 1				4.536.5		193.500,00
04	122		Administração Ger	al			Proxitables		76742690 JUV		New Note (State 1987)	193.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO		₹			-:				193.500,00
		2011	MANUTENÇÃO			ECUR	SOS HUN	MANOS			1.7	193.500,00
	100	3. 1 9	0 PESSOALE	ENCARGOS	SOCIAIS	0	01. 00			61.	000,00	
	40	3. 1 9	1 PESSOAL E I	ENCARGOS	SOCIAIS	0	01. 00			9.	000,00	- * .
		3.39	0 OUTRAS DES	SPESAS CO	RRENTES	0	01. 00			118.	500,00	
J+	·. ′ ·	4. 4. 9	0 INVESTIMEN	TOS		0	01. 00			5.	00,00	•
	TAL						· ·		100			193.500,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03 Page 39

ORGÃO 02	PREFEITURA	MUNICIPAL		
UNIDADE 19	DEPARTAME	NTO DE URBAN	NISMO E HA	BITAÇÃO
SUBUNID 01	DIRETORIA E	DE URBANISMO	E HABITAÇ	ÃO

F	Funcional Progra	amática			100			Grupo d	e Despesa	
Cod		Descrição	F. 1997		ï		F.R.	,		Valor
04		Administração			ŽŽ-ib			4.06.74		149.000,00
04	122	Administraçã	o Geral	2844) m 34544 - 1 - 12	RED-41 /	(1019-0014) - (1019-0014) -			gentification de republic	149.000,00
04	122 0005			IRBANO E HABI	TACIO	DNAL		•		149.000,00
· .	2021	MANUTE	NÇÃO DIRET	ORIA DE URBA	NISMO	D E HAB	ITAÇÃC)		149.000,00
	3.			GOS SOCIAIS	0	01. 00	• 1.	• •	130.000,00	4
	3.			GOS SOCIAIS	. 0	01. 00			1.000,00	
	3.	3 90 OUTRA	S DESPESAS	S CORRENTES	0	01. 00			18.000,00	
ТО	TAL	11/11/11			4.	3 7				149.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 40

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUBUNID DIVISÃO DE URBANISMO 02

Fu	ncional Programática	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				Grupo de	Despesa	
Cod	Descrição		#.		F.R.		3 · • v · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor
15 15 4	Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urba	na						10.000,00 10.000,00
	151 0005 DESENVOLVIMEI 1011 MODERNIZAÇÃO	DE PRAÇ		NS			is 000 00	10.000,00 5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENT 1028 MANUTENÇÃO I 4. 4 90 INVESTIMENT	OGRADOL	IROS PUBLI	0 01. 00 ICOS - URBA 0 01. 00	NISNO		5.000,00 5.000,00	5.000,00
TOT	AL		27		1 1			10.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 41

Lei: 0, Data:

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

19

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUBUNID

DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Funci	onal Progran	nática		Grupo de Despesa								
Cod		Descrição				F.R.				Valor		
16		Habitação			3.53M				** <u>*</u>	00,000		
16 482	remba film na Tr	Habitação Urb	ana		1 3 1 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				5	00,000		
16 482	0005	DESENVOL	VIMENTO URBA	ANO E HAB	ITACIONA	Ļ',			5	5.000,00		
	1012	CONSTRUC	ÇÃO DE UNIDA	DES HABIT	ACIONAIS	/DESFAVE	LAMENTO			.000,00		
	4. 4	90 INVESTIN	MENTOS		0 01.	00	- 1 · · · ·	5.000,0	0			
TOTAL						\ \ \	•	1		5.000.00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03 Page 42

and the second s	and the second second second	The second secon	A Company of the Comp
			and the Control of th
ORGÃO	00	THE RESERVE THE PROPERTY.	/IDENCIA MUNICIPAL
UKGAU	03 IN!	511111111111 PRE	AIDENLAA WUMUMAL
· 据集者 1 · 图 "我妈妈" (1 · 4 · 5	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	BURN FRANCE GROOT OF PROPERTY AND	
LINUDADE	COMPANY OF A COMPANY		and the same of th
UNIDADE	111 ING	ST MILINIO DE SEC	SURIDADE SOCIAL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TOTAL GOODING
sukkent, ur is sediginske frauts	estero no con el respesar propier la culteror ha	ot allow harried all the highest of	
	일부터 나는 사람들이 하다 사람들이 다른		[16] S. M. C. Sanda, A. L. L. May 2002, Co. J. Sci. 1987, ApJ, 400, 1987.
SUBUNID	na iki	OT MILINIO DE CEC	SURIDADE SOCIAL

F	uncio	nal Progr	amát	ica			: 5			Grupo d	le Despesa		
Cod			De	escrição				F.F	₹				Valor
09		2 800	Pr	evidência Social					1986			17.46	5.000,00
09	272	E I CAMP II.	F	Previdência do Regime	e Estatutário	A OL A PORM		600 F A- 53	1.0000000000000000000000000000000000000		2825 81 11 - 3 45 t - 3	17.46	5.000,00
09	272	0027		OBRIGAÇÕES PRE				-0.15	ín . ne	000141			5.000,00
		2085	1012	MANUTENÇÃO DO					IDADE	SOCIAL			0.000,00
		3.	1 90				04.				490.000,00		4 (3)
		3.	1 91				04.	00			40.000,00 1.025.000,00		100
		3.	3 90				,-	00			1.335.000.00		
		3.	3 91		-	=S 0	04.				50.000,00		
		4.	4 90) INVESTIMENTOS PAGAMENTO DE A					YII IOS		30.000,00	-	5.000,00
		2086	4.00					00	XILIOO		10.950.000.00		3.000,00
		3.	1 90				-	00			495.000,00		
*,		3. 3.	1 90					00			3.080.000,00		
أخطط	1.0	ა.		eserva de Contingênci	and the second second second second		U -1 .	00	1,58435.15	Sateman is	0.000.000,00		3.455,5
99			, re	eserva de Conungenci			n nga Salat sa						a desirable
99	997	1.7940713.77.1	To utas Tik	Reserva de Contingên	cia - RPPS							3.78	3.455,5
99	997	0999	· ' , ·	RESERVA DE CON						1.11		3.78	3.455,5
,00	331	0999		RESERVA DE CON							ž.	3.78	3.455,5
	*-	9.	9 9		_	0	04.	00		100	3.783.455,50		



Orçamento Programa - Exercício de 2020





Quadro 04 Page 1

Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO ·	VALOR
<u>01</u> 01		A MUNICIPAL SLATIVO	
Ric Models Ju	01	Legislativa	4.474.899,0
<u>02</u>	PREFEI	TURA MUNICIPAL	
02	GABI	INETE DO PREFEITO É DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	4.574.500,0
	08	Assistência Social	42.000,0
03	DEP	ARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINÂNÇAS	
	04	Administração	5.491.500,0
04	DEP	TO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Ceres Pesses	04	Adminįstração	1.615.500,0
	15	Urbanismo	4.883.700,0
	26	Transporte	1.207.000,0
05	DEP	TO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
di i suaridigi	. 18	Gestão Ambiental	15.000,0
·	20	Agricultura	182.500,0
00	DED	ARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06		이 분석수보다는 보고 보고 있다. 그는 그는 그는 그는 그는 사람들이 되었다면 보고 하는 것이 되는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다면 없는 것이 되었다. 그는	54.054.700,0
	12	Educação	
07	DEP	PARTAMENTO DE CULTURA	
e in en elle	13	Cultura	789.500,0
80		PARTAMENTO DE TURISMO	2,248,500,
	23	Comércio e Serviços	2.240.300,1
09	, DEF	PARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	1.259.300,
	DEF	PARTAMENTO DE SAÚDE	的是其一种是一大量。
	04 10	Administração	45.090, 36.856.877,
	1()	Saúde	30.030.877
11		PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	





Orçamento Programa - Exercício de 2020 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Page 2

F	UNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
12).SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04 06	Administração Segurança Pública	791.000,00 648.500,00
13	DEPTO	D.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	534,000,00
		사용하는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용을 하는 것으로 하는 것이 되었다. 그는 사용하는 것이 되었다. 생각하는 사용하는 것이 있는 것이 되었다. 그는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 되었다.	
14	ENCA	RGOS, GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	3.050.000,00
	28 99	Encargos Especiais Reserva de Contingência	13.835.367,50 2.825.000,00
15	DEPAI	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	4.673.000,00
17.0	18	Gestão Ambiental	325.600,00
16	DEPA	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	245.000,00
	DEDA	RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIÓ E SERVIÇOS	
17	化基格格式 医电影		515.000,00
	04	Administração	313.000,00
18	DEPA	RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	193.500,00
19	DEPA	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
tega haran da	04	Administração	149.000,00
	15	Urbanismo	10.000,00 5.000,00
	16	Habitação	5,000,00
<u>03</u> 01		TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	17.465.000,0
•	99	Reserva de Contingência	3.783.455,5
1	TOTAL	GERAL	171.502.990,0
	1		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	•		





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Page 3

	01 01	LEGISLATIVO	4.474.899,00	
	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.616.500,00	
	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.491.500,00	
	02 04	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.706.200,00	
	02 05	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.500,00	
	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	54.054.700,00	
4.	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	789.500,00	
	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.248.500,00	
	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.259.300,00	
	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.901.968,00	
	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.714.000,00	
	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.439.500,00	
	02 13	DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	534.000,00	
	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50	
	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	TOIS998/BEIC,DAIS	
	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	245.000,00	
	, 02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.000,00	
	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	193.500,00	1 1 1
	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	164.000,00	1.00
	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50	×

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Page 4

	and the second second	and the second second	1			and the second s		
. }	Poder						Minter State	
. :	Orgão							
		JNÇÕES [°] DESCF	RICÃO				VALO)R
- 2	Basilian (Albert Stage &			14.00			11 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
		Sala (c. 23/3) 1. 3/1/2	51 1,021 3 5785		Y SAUDINES A MISSON	25 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	-	
	and the second	TO	TAL			171.502.990,0	0	
		그 일반 한 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15						





Orçamento Programa - Exercício de 2020

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.775.537,32 3.800.000,00 38.953.148,65	18.951.208,34 20.000,00 22.316.595,09		76,726,745,66 3,820,000,00 61,269,743,74
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.904.657,49 2.383.313,88	325.073,73		3.229.731,22 2.383.313,88
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
SUB TOTAL	108.641.657,34	41.612.877,16		150.254.534,50
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u> 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		11.975.000,00		11.975.000,00
		5.440.000,00		5.440.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		50.000,00
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783.455,50		3.783.455,50
SUB TOTAL \		21.248.455,50	0,00	21.248.455,5
			0,00	171.502.990,00





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Quadro 06 Page 1 Lei: 0, Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	No.	4.474.899,00			4.474.899,00
01 031	Açã	o Legislativa	4.474.899,00			4.474.899,00
01 .031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.474.899,00			4.474.899,00
02	Judiciária		534.000,00			. 534.000,00
02 061	Açã	o Judiciária	534.000,00		***************************************	534.000,00
02 061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00			534.000,00
04	Administra	ÇÃO	14.262.200,00	2.407.890,84		16.670.090,84
04 122	Adn	ninistração Geral	13.585.700,00	2.407.890,84		15.993.590,84
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.193.500,00			4.193.500,00
04 122		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.606.500,00	2.400.000,00		6.006:500,00
04 122		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.615.500,00			1.615.500,00
04 122		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	149.000,00			/ 149.000,00
04 122		ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732:500,00
04 122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	201.500,00			201.500,00
4 122	0019	RETAGUARDA PARA O SUS	37.200,00	7.890,84		45.090,84
04 122		ENCARGOS GERAIS	3.050.000,00			3.050.000,00
04 124	Cor	itrole Interno	87.000,00			87.000,00
104	0002	COORDENAÇÃO CUDEDIOD	87.000,00			87.000,00
04 124	1.4	COORDENAÇÃO SUPERIOR	* - *			
04 125	i Nor	matização e Fiscalização	589.500,00		<u> </u>	589.500,00
04 125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	589.500,00			589.500,00
06	Segurança	a Pública	648.500,00			648.500,00
06 181	Poli	ciamento	618.500,00			618.500,00
06 181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	618.500,00			618.500,00
06 182	2 Def	esa Civil	30.000,00			30,000,00
06 182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistênc		3.516.000,00	1.240.000,00		4.756.000,00
08 243	Ass	sistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00		,	53.500,00
08 243	3 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000.00			41.000,00
08 243		CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244		sistência Comunitária	3.462.500,00	1.240.000,00		4.702.500.00
		and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	3.430.500,00	1.230.000,00		4.660.500,00
08 244 08 244	1 0022 1 0024	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL	32.000,00	10.000,00		42.000,00
09	Previdênc				17.465.000,00	17.465.000,0
09 272	2 Pre	evidência do Regime Estatutário			17.465.000,00	17.465.000,00
09 272	2 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17.465.000,00	17.465.000,00
10	Saúde	OBNOCYCE THE TOTAL OF THE TOTAL	24,250,740,00	12.606.137,16		36.856.877,10
10 122		ministração Geral	3.949.500,00	12.000,00	<u> </u>	3.961.500,00
	100	and a first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of the first transfer of				
10 122		GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.949.500,00	12.000,00		3.961.500,00
10 301	1 Ate	nção Básica	8.997.000,00	3.951.000,00	<u> </u>	12.948.000,0
10 301	1 0017	PORTA PARA A VIDA	8.997.000,00	3.951.000,00		12.948.000,0
10 302		sistência Hospitalar e Ambulatorial	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,1
		——————————————————————————————————————				
10 302	2 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,1





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Quadro 06 Page 2 Lei: 0, Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.633.500,00	240.000,00	1.873.500,00
10 303	0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.633.500,00	240.000,00	1.873,500,00
10 304	Vigilância Sanitária	402.500,00	125.000,00	527.500,00
10 304	0020 SEMPRE ALERTA	402.500,00	125,000,00	527.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	920.000,00	423.000,00	1.343.000,00
10 305	0020 SEMPRE ALERTA	920.000,00	423.000,00	1,343.000,00
	Educação	46,801,700,00	7.253.000,00	54.054.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	374.000,00	1.740.000,00	, 2.114.000,00
				2.114.000,00
12 306 12 361	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS Ensino Fundamental	374.000,00 27.907.000,00	1.740.000,00 3.253.000,00	31.160.000,00
			3.233.000,00	
12 361 12 361	0007 APOIO EDUCACIONAL 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	18.976.000,00 8.931.000,00	3.253.000,00	- 18.976.000,00 12.184.000,00
12 365	Educação Infantil	18.520.700,00	2.260.000,00	20.780.700,00
12 365 12 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	11.374.000,00 7.146.700,00	2.260.000,00	11.374.000,0 9.406.700,0
0.40	Cultura	789.500,00	2.200.000,00	789.500,0
13 392	Difusão Cultural	789.500,00	4200200	789.500,00
	<u> </u>	789.500,00		789.500,0
13 392 15	0014 PROMOÇÃO CULTURAL Urbanismo	8.546.700,00	1.020.000.00	9.566.700,0
10	On Damaillo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.700,00	300.000,00	527.700,0
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.700,00	300.000,00	517.700,0
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00		10.000,0
15 452	Serviços Urbanos -	8.244.000,00	720.000,00	8.964.000,0
15 452 15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.366.000,00 3.878.000,00	720.000,00	4.366.000,0 4.598.000,0
15 542	Controle Ambiental	75.000,00		75.000,0
15 542		75.000,00		75.000,0
16	ESPECIAIS Habitação	5.000,00		5.000,0
16 482	Habitação Urbana	5.000,00		5.000,0
16 482	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.000,00		5.000,0
18	Gestão Ambiental	340.600,00		340,600,0
18 542	Controle Ambiental	340.600,00		340.600,0
18 542	againt for the contract of the	15.000,00		15.000,0
18 542		325.600,00		325.600,0
20	Agricultura	182.500,00		182.500,0
20 606	s Extensão Rural	182,500,00		182.500,C
20 606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	182.500,00		· 182.500,0
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00		2.248.500,0
23 695	Turismo	2.248.500,00		2.248.500,0
23 695	5 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.248.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.248.500,0





Orçamento Programa

Exercício de 2020 Quadro 06 Page 3 Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 Transporle	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782 Transporte Rodoviário	1.207.000,00		1	1.207.000,00
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.207.000,00			1.207.000,00
27 Desporto e Lazer	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812 Desporto Comunitário	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.259.300,00			1.259.300,00
28 Encargos Especiais	13.835.367,50			13.835.367,50
28 843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50	· 1	i e	4.231.367,50
28 846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9.604.000,00
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
99 Reserva de Contingência	2.825.000,00		3.783.455,50	6.608.455,50
99 997 Reserva de Contingência - RPPS			3.783.455,50	3.783.455,50
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			3.783.455,50	3.783.455,50
99 999 Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
TOTAL	125.727.506,50	24.527.028,00	21.248.455,50 1	71.502.990,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Page 1

Código Discriminaçã	0	Valor - R\$	Total - R\$
		/	
0.0000 DESPESAS	CORRENTES		159.231.489,40
20 TRANSFE	RÊNCIAS À UNIÃO	3.080.000,00	e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co
3 3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50 TRANSFE	RÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	RATI <u>1.598.000,00</u>	
3.3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	1.598.000,00	
71 TRANSFE	RÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.391.839,46	ver experience
3.1 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.839,46	1
3.3 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
73 TRANSFE	ERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE COI	NTR/ <u>300.340,62</u>	
3.3 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES	300.340,62	
90 APLICAÇ	ÕES DIRETAS	138.979.853,82	
3.1 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS	79.738.424,20	
	E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00	
3.3 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES	55.421.429,62	
91 APLICAÇ	ÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>13.881.455,50</u>	
	DAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.649.482,00 6.231.973,50	
3.3 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES	0.231.973,30	
.0.00 DESPESAS	DE CAPITAL		<u>5.663.045,1</u>
50 TRANSFI	ERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	2.000,00	
4 4 INVES	TIMENTOS	2.000,00	
74 TRANSF	ERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO	NTR/ 3.227,92	
4.4 INVES	TIMENTOS	3.227,92	
90 APLICAÇ	ÕES DIRETAS	<u>5.657.817,18</u>	
	TIMENTOS	3.274.503,30	-
	TIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88	
0.0.00 RESERVA	DE CONTINGÊNCIA		6.608.455,5
99 RESERV	A DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	7
	RVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	en en en en en en en en en en en en en e



Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO



Quadro 08 Page 2

Código	Discriminação		Valo	- R\$ Total	- R\$
тот	FAL		ander de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	171,502.990),00,



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Anexo 02 Page 1 Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			172.538.534,50
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000		27.398.506,00	
1110.00.0.0.00.00	MELHORIA IMPOSTOS	0.000,000		21.055.006,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	3.000.000,00		Pro en Bodina notos den a
1113.03.0.0.00.00	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000,000	3.000.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.000.000,00		
1118.00.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	18.055.006,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA	0.000.000	10.420.006,00		
1118.01.1.0.00.60	ESTADOS, DF E MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	8.920.006,00		
1118.01.1.1.00.00	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	7.000.000,00		
1118.01.1.1.01.00	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	4.400.000,00		
1118.01.1.1.02.00	URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	2.600.000,00		
1118.01.1.2.00.00	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	30.006,00		
1118.01.1.2.01,00	TERRITORIAL URBANA - M MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.006,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00	TERRITORIAL URBANA - D IPTÜ - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00	· ·	
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000,000	490.000,00		
1118.01.1.4.01.00	TERRITORIAL URBANA - D MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0.01.00	490.000,00		
1118.01.4.0.00.00	DO IPTU IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00.00	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00.00	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	0.000.000	7.635.000,00		
1118.02.3.0.00.00	DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	7.635.000,00		1
1118.02.3.1.00.00	NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	7.100.000,00		1
1118.02.3.1.01.00	NATUREZA - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	6.000.000,00		1
1118.02.3.1.02.00	NATUREZA - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	1.100.000,00		1
1118.02.3.2.00.00	NATUREZA SIMPLES NACIONAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	65.000,00]
1118.02.3.2.01.00	NATUREZA - MULTAS E JUROS MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	370.000,00		1
1118.02.3.4.00.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO 188	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	DO ISS- TAXAS	0.000.000		6.343.500,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	6:343.500,00	and the second s	
1128.01.0.0:00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.923.500,00		1
1128.01.1.0.00.00	FISCALIZAÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	100.500,00	1.0	1 2 12
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	100.000,00		1
1128.01,1.1.01.00	SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXA DE VIGILÂNCIA	0.01.00	100.000,00		
1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	500,00		
1128.01.1.2.01.00	SANITÁRIA - MULTAS E JURO TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	500,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.823.000,00		1 1 1 1 1 1 1 1



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	1.018.000,00		
1128.01.9.1.01.00	FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI TAXA DE LÍCENC. P/ FUNCION. ESTAB.	0.01.00	810.000,00		.
1128.01.9.1.02.00	COMERC.IND E PREST SERV TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00			l I
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.	0.01.00	150.000,00		
1128.01.9.1.04.00	HORARIO ESPECIAL TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	50.000,00 8.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	25.000,00	*	,
1128.01.9.2.01.00	FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	25.000,00	N. W. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	
1128.01.9.3.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇ TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	1.400.000,00		
1128.01.9.3.01.00	FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO	0.01.00	1.400.000,00		
1128.01.9.4.00.00	CONTROLE E FISCALIZA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	380.000,00		I
1128.01.9.4.01.00	FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE	0.01.00	 380.000,00		
1128.02.0.0.00.00	INSP, CONTR E FISC. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.01.00	OUTRAS - PRINCIPAL TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.01.00	2.900.000,00		1 1
1128.02.9.1.02.00	(LIXO) TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	35.000,00		
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E	0.01.00	15.000,00		
1128.02.9.1.04.00	LOGRADOUROS PUBLICOS EMOLUMENTOS	0.01.00	220.000,00	1 1	
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	1		Lenin Lening
1200.00:0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	250.000,00	6.897.000,00	
1210.00,0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.897.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE	0.000.000	4.897.000,00	4.097.000,00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ESTADOS, DF, MUNICIPIOS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O	1			1
1218.01.0.0.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	4.897.000,00		1
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.867.000,00		k
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.867.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	0.04.00	124.000,00	The second	
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO	0.04.00	43.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITURA	0.04.00	4.700.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		Array market is also as
1240.00,0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,000.000		2.000.000,00	1
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		1
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.000.000,00		
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.297.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	50,000,00	Producersky state (Section	
1310.02.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	50.000,00	1	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Anexo 02 Page 3 Lei: 0, Data:

Código	Especificação ,	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO	0.01.00	50.000,00		
1320,00,0.0.00,00	GRANDE LAGO VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.247.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS ,	0.000,000	2.997.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.317.000,00	3 <u>1</u> 3	
1321:00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	2.317.000,00		İ
1321.00.1.1.01.01	PRINCIPAL RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.	0.02.00	150.000,00		
1321.00.1.1.01.02	BANCÁR RECUR VINCUL FUNDEB APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE	0.02.00	1.500,00	1.	
 1321.00.1.1.01.03	ESCOLAR REC REMUN DEPOS DE RECUR	0.05.00	500,00		
1321.00.1.1.01.04	VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO	0.05.00	150.000,00		
1321,00.1.1.01.05	EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS	0.01.00	8.000,00		
	TRANSFERÊNCIA DO FNDE				1
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	0.01.00	1.000,00		1
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00	r.	
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	1 0.01.00	20.000,00		
1321.00.1,1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1.04.00	REMUNER DEPÓS BANC RECUR VICUL CIDE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.01.00	1.100.000,00		
1321.00.1.1.05.01	- DIVERSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO	0.01.00	14.000,00		
1 1321.00.1.1.05.02	FNAS APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO	0.01.00	13.000,00		i i e i i
l 1321.00.1.1.05.03	ESTADO - ASSIST SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL -	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.06.00	TESOURO REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE	0.01.00	700.000,00		i
1321.00.4.0.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.000.000	680.000,00		1
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000			
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	!	680.000,00		
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		1
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	600.000,00		1
1321.00.4.1.03.00	REMUN, INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIAVEL	0.04.00	60.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		1 -
1600.00.0,0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	. 0.000.000	1	1.395.000,00	
1610.00,0.0.00,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	j.	1.055.000,00	
1610.01.0.0.00.00	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.050.000,00	re with a page of the News	estation of the second of the second
1610.01.1.0.00.00	GÉRAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.050.000,00		1
1610.01.1.1.00.00	GERAÍS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.050.000,00		1
1610.01.1.1.01.00	GERAÍS - PRINCIPAL SERVICOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS -	0.01.00			
T	PRINCIPAL RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00			1. 3
1610.01.1.1.02.00		0.01.00			
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00			. [
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	1	1	5 -	
1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Page 4 Lei: 0, Data:

Anexo 02

					<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.00	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.01	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		340.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	340.000,00		
 1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		1
 1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E	0.01.00	10.000,00		1
1700.00.0.00.00	EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	i 0.000.000		130.470.028,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		53.954.028,00	
	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		 	00.007.020,00	
1718.00.0.0.00.00	DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	0.000.000	53.954.028,00		1
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.350.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.500.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	29.500.000,00		ļ , ir ,
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	0.01.00	1.600.000,00		1.
1718.01.4.0.00.00	DEZEMBRO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.350.000,00		J= 1 - 1 - 1
1718.01.4.1.00.00	DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.350.000,00		1
1 1718.01.4.1.01.00	DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.350.000,00		1
 1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	1.900.000,00		
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		1
1718.01.5,1.01.00		-			+
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	820.000,00		1
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	120.000,00		1
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	120.000,00		
,1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	200.000,00		li de la companya de
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	0.01.00	200.000,00		
1718.02.6.0.00.00	FINANCEIRA PELA PRODUÇAO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.1.00.00	PETRÓLEO - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.01.00	500.000,00		
1 1718.03.0.0.00.00	PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	0.000.000	12.174.028,00		
1718.03.1.0.00.00	UNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	3.541.000,00		
 1718.03.1.1.00.00	ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	3,541.000,00		i
1718.03.1.1.01.00	ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0.05.00	1		i
1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	0.05.00			
1718.03.1.1.03.00	ACADEMIA DA SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00			
1718.03.1.1.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0.05.00			
	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.05.00	1		1
1718.03.1.1.05.00					- 1
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.863.028,00	Maria (1919)	



Orçamento Programa Receita Prevista Exercício de 2020

Anexo 02 Page 5 Lei: 0, Data:

Código		Especificação		F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1.00.00)	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1	0.000.000	7.863.028,00	1. 2. 1	
1718.03.2.1.01.00)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA		0.05.00	7.600.000,00		1
1718.03.2.1.02.00)	PROCEDIMENTOS NO MAC SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	l	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00) .	ÀS URGÊNCIAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	İ.	0.000.000	548.000,00		
1718.03.3.1.00.00)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		0.000.000	548.000,00		1
1718.03.3.1.01.00)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,		0.05.00	315.000,00		
 1718.03.3.1.02.00)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	0.05.00	150.000,00		
1718.03.3.1.03.00)	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E	i	0.05.00	80.000,00		
1718.03.3.1.04.00		CONTROLE DAS DST/AIDS E HE FORMULA INFANTIL ADCIONAL HIV/AIDS		0.05.00	3.000,00		
1718.03.4.0.00.0)	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	Ì	0.000.000	210.000,00		
 1718.03.4.1.00.00))	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1	0.000.000	210.000,00		
l 1718.03.4.1.01.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1 .	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.0		E INSUMOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	l .	0.000.000	12.000,00		l 1
1		GESTÃO DO SUS					1
1718.03.5.1.00.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.0		PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1 .	0.05.00	12.000,00		1
1718.05.0.0.00.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0.000.000	5.681.000,00		1
1718.05.1.0.00.0	0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0.000.000	4.500.000,00		
1718.05.1.1.00.0	O .	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0.05.00	4.500.000,00		1
1718.05.3.0.00.0	0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00.0	0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01.0	0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	.1	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00.0	0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.00.0	0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0,000.000	81.000,00	1 21	1
1718.05.4.1.01.0	0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE		0.05.00	81.000,00		
1718.05.9.0.00.0	0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.00.0	0	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		- 0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.01.0	10	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	ĺ	0.05.00	180.000,00		
1 1718.06.0:0.00.0	0	FNDE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	i	0.000.000	170.000,00		į.
 1718.06.1.0.00.0	0 .	DESONERAÇÃO - L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	i	0.000.000	170.000,00		
 1718.06.1.1.00.0		DESONERAÇÃO - L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1	0.01.00	170.000,00		i
1718.12.0.0.00.0		DESONERAÇÃO - L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	i i	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.0		NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.0		NACIONAL DE ASSISTÊNCÍA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1	0.000.000			
	e	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1				
1718.12.1.1.01.0		MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE DE PROTECTO SOCIAL	1	0.05.00	54.000,00	Part of	1
1718.12.1.1.02.0		MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.	0.05.00		_	1 4.
1718.12.1.1.03.0		MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	1	0.05.00			
1718.12.1.1.04.0		MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF ESPEC DA ASSIST SOCIAL		0.05.00	1		
1718.12.1.1.05.0	00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE		0.05.00			
1718,12.1.1.06.0	00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	-1	0.05.00			
1718.12.1.1.07.0	00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		0.05.00	116.000,00		1





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Page 6 Lei: 0, Data:

Anexo 02

<i>y</i>	Código	Especificação	F.F	₹.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Ì	1718.12.1.1.08.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.	05.00	118.000,00		
À	1718.12.1.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0.	05.00	94.000,00		
i	1718.99.0.0.00.00	SUAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00	0.000	25.000,00		
Ì	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00	0.000	25.000,00		
į	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0.00	0.000	25.000,00		
ĺ	1718.99.1.1.01.00	PRINCIPAL FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0.	01.00	25.000,00		
.	1720.00.0.0.00.00	DA EXPORTAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	, 0.00	0.000		46.316.000,00	
·ˈi	1728.00.0.0.00.00	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	.0.00	0.000	46.316.000,00		
ď	1728.01.0.0.00.00	ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.00	0.000	43.230.000,00		
i	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.00	0.000	35.000.000,00		
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.	01.00	35.000.000,00		i
j	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.00	0.000	7.800.000,00		
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.	01.00	7.800.000,00		
İ	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.00	000.00	290.000,00		
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.	.01.00	290.000,00		i i
Ì	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0.00	000.00	140.000,00		
. [1728.01.4.1.00.00	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0.	.01.00	140.000,00		
	1728.02,0.0.00.00	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA	0.00	00.000	720.000,00		
	1728.02.9.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES	0.00	00.000	720.000,00		į į
	1728.02.9.1.00.00	DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES	0.00	00.000	720.000,00		
. 1	1728.02.9.1.01.00	DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO	o	.03.00	720.000,00		
	1 1728.03.0.0.00.00	- AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	0.00	00.000	440.000,00		i
	 1728.03.1.0.00.00	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	0.00	00.000	440.000,00		i
	 1728.03.1.1.00.00	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	0.00	ו 00.000	440.000,00		i
	i 1728.03.1.1.01.00	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO		.02.00	220.000,00		
	l 1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0	.02.00	30.000,00		
	1 1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	ò	.02.00	50.000,00		
	1 1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	. 0	.02.00	140.000,00		is the fil
	1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.00	00.000	496.000,00		
/	1728.07.1.0.00.00	à ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.00	00.000	496.000,00		
	1728.07.1.1.00.00	à ASSISTÈNCIA SOCIAL TRANSFERÈNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.00	00.00	496.000,00		-
	1728.07.1.1.01.00	à ASSISTÈNCIA SOCIAL - SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA	0	.02.00	36.000,00		
	1728.07.1.1.02.00	COMPLEXIDADE - MSE SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	. 0	.02.00	160.000,00		i
-	1728.07.1.1.03.00	SUBVENÇÃO SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0	0.02.00	47.000,00		
	1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A		0.02.00	163.000,00		
	1728.07.1.1.06.00	CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SEDS - PROT-SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	0	0.02.00	90.000,00		
	1728.10.0.0.00.00	COMPLEXIDADE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS	0.00	00.000	1.430.000,00		
	1728.10.2.0.00.00	ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.0	00.000	1.420.000,00		
ď,	1/ 1728.10.2.1.00.00	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.0	00.000	1.420.000,00		
•	I. 1728.10.2.1.01.00	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		0.02.00	600.000,00	1 30 3	
	T _A	SECRETARIA EDUCAÇÃO	1		l .	t. ·	





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Anexo 02 Page 7 Lei: 0, Data:

.		F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.N.	Boodob, dimonito	Fonte	Econômica
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	820.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	DOS ESTADOS - PRINCIPAL FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO	0.02.00	10.000,00		
1750,00.0.0.00.00	E RENDA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	A comment of the control of	10.000,00	. aa aaa aaa aa	nus incidentalis
	Publicas	0,000,000		30.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000,000	30.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		and the second
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.02.00	30.200.000,00		
1900.00.0.00.00	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	CHEST SELVE	3.081.000,50	Biografia (1867)
1910.00.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.000,000		110.000,00	
1910.01.0.0,00.00	JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0,000.000	110.000,00	la participation de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la comp La company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company d	
1910.01.1.0.00.00	ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	110.000,00		
	ESPECIFICA				A STATE OF
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01,00	30.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,50	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	. 0.000.000	15.000,00	ureuvi — fakilekesinektur u karakir u	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		1
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00	to a constant of	**
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000	116.000,50		
1928.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS D RESTITUIÇÕÉS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0.000.000	116.000,50		i
1928.02.9.0.00.00	DF, MUNICÍPIOS OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	1		! !
	ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	A M	116.000,50]
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,50		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF. MUNICÍPIOS	0.000.000	115.000,00		ľ
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	1.000,50		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES '	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.840.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0.000.000	1.000.000,00		
1990.03.1.0.00.00	REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0.000.000	1.000.000,00		1
 1990.03.1.1.00.00	REGIME GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0.04:00	1.000.000,00		
1990.99.0.0.00.00	REGIME GERAL E OS REGIMES P OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		L. S. S. S.
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1		
		0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.840.000,00		Landa (M. 1977) Landa (M. 1977)
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	1 (1)		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.I.	.0.01.00			
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		1
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E	0.01.00			



Código

1990.99.1.1.06.00

9000.00.0.00.00

9500.00.0.0.00.00

9510.00.0.0.00.00

9510.00.0.0.00.00

9510.00.0.0.00.00

9510.00.0.0.00.00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

(R) DEDUCOES DA RECEITA

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

CNPJ:44547305/0001-93

FR.

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

Desdobramento

-14.932.000,00

-14.932.000,00

-14.932.000,00

40.000,00

15.000,00

Orçamento Programa

Especificação ADOLESCENTE Exercício de 2020

Anexo 02 Page 8 Lei: 0, Data:

Categoria

Econômica

-14.932.000,00

SubCategoria

Fonte

-14.932.000,00

-14.932.000,00

Receita Prevista

			· ·		
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000,000			13.896.455,
7200.00.0,0,00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		7.664.482,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000,000		7.664,482,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	0.000.000	7.649.482,00	. 4.	
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	229.482,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	40.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	7.380.000,00	,	
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CÍVIL INATIVO -	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - INTRA	0.000.000	15.000,00	•	
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATR -SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6,231,973,50	
7990,00,0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PÉRIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		er er
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.04.00	192.973,50		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INSTITUTO	0.04.00	1.335.000,00		*
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.04.00	4.704.000,00		

Total Geral das Receitas

171.502.990,00





Quadro 15

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: 3

Valor \$	scriminação	Código
192.973,50	PORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	7990.01.1.1
15.000,00	PSSS PATRSERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	7218.03.2.1
15.000,00	JTRAS RESTITUIÇÕES	1928.02.9.1
15.000,00	PSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1218.01.3.1
15.000,00	PSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1218.01.2.1
4.700.000,00	PSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	1218.01.1.1
43.000,00	PSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO	1218.01.1.1
4.704.000,00	PORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7990.01.1.1
1.335.000,00	PORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	7990.01.1.1
124.000,00	PSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	1218.01.1.1
7.380.000,00	PSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7218.03.1.1
15.000,00	DENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1921.03.1.1
1.000.000,00	DMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1990.03.1.1
40.000,00	PSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	7218.03.1.1
229.482,00	PSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	7218.03.1.1
60.000,00	EMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	1321.00.4.1
20.000,00	PROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	1321.00.4.1
600.000,00	EMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIX	1321.00.4.1
250.000,00	VIDENDOS - PRINCIPAL	1322.00.1.1
495.000,00	ansferência Financeira a Receber	s in the second
495.000,00	ansferência Financeira a Receber	- 1

PLANO DE APLICAÇÃO

	Valor - \$
09 Previdência Social	
09 272 Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	DE SOCIAL
. 3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
3 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1:335.000,00
09 272 0027 2085 0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	DE SOCIAL
4 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00
09 272 0027 2086 0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILI	os
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.950.000,00
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

09 Previdência Social 09 272 Previdência do Regime Estatutário 09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS 09 272 0027 2086 0000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.080.000,00 3 3 20 99 Reserva de Contingência 99 997 Reserva de Contingência - RPPS 99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 997 0999 0999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.783.455.50 21.248.455,50



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

		The second secon
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	21.055.006,00	5.263.751,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.920.006,00	2.230.001,50
1.1.1 • IPTU 1 1.5	7.000.000,00	1.750.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.920.006,00	480.001,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	375.000,00
- 19 1.2.1 - ITB (スケライン として 「大き」に対しては、対しては、対しては、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、	1.500.000,00	375.000,00
1.2,2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.635.000,00	1.908.750,00
1.3.1 - ISS 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	7.100.000,00	1.775.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	535.000,00	133.750,00
1,4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	750.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS É LEGAIS	77.610.000,00	19.402.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	32.450.000,00	8.112.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, lalínea b	29.500.000,00	7.375.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.600.000,00	400.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.350.000,00	337.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	8.750.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	42.500,00
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	290.000,00	72.500,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	475.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	1.950.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	98.665.006,00	24.666.251,50
	Valor Previsto	Obrig.(100%)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO .	5.659.500,00	5.659.500,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.500.000,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	920.000,00	0,00 920.000,00
5.3 - Transferencias Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00 158.500,00	0,00 158.500,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.422.500,00	vaneraninari uras nastu antonio
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.422.500,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.420.000,00	1.420.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.500,00	2.500,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.000,00	180.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.263.000,00	7.263.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 0, Data:
RECEITAS DO FUNDEB 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	Valor Previsto : . 14.932.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.900.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	58.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	380.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1,560,000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.200.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	30.200.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.268.000,00
12:1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.268.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.769.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	10.584.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.185.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.581.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	790.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.791.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	30.350.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LÍMITE (15)	100,50
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	82,02
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	18,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB 17. EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor Fixado 18.520.700,00
17.1 - Creche	18.520.700,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.374.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.146.700,00
17.2 Pré-escola	0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ' .	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00 、
18. ENSINO FUNDAMENTAL	27.907.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.976.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.931.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00





34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

54.054.700.00

1.5	ANALISE DE AF	PLICAÇÃO NO	ENSINO

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 0, Data:
22. OUTRAS	374.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	46.801.700,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.268.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	15:268.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	31.159.700,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	31,58
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.650.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.603.000,00
22 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	7 253 000 00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

Lei: 0, Data:

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	21,055,006,00	3.158.250,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.920.006,00	1.338.000,90
1:1.1 - IPTU	7.000.000,00	1:050:000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.920.006,00	288.000,90
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	225,000,00
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	225.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.635.000,00	1.145.250,00
1.3.1. ISS	7.100.000,00	1.065.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	450.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.660.000,00	11.199.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	29.500.000,00	4.425.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	1.170.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	5.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	290.000,00	43.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	25.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	25.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	95.715.006,00	14.357.250,90

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.997.000,00
4.1.1 - Despesas Correntes	8.977.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.348.240,00
4.2.1 - Despesas Correntes	8.331.200,00
4.2.2 - Despesas de Capital	17.040,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	1,633,500,00
4.3.1 - Despesas Correntes	1.628.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	402.500,00
4.4.1 - Despesas Correntes	397.500,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICÁ	920.000,00
~4.5.1 - Despesas Correntes	920.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00





Quadro 16

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.949.500,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	3.924.500,00	* : .
4.7.2 - Despesas de Capital	25.000,00	a za portecio de como esta e c
5-TOTAL (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)	24.250.740,00	
6 ⁻ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	9.893.489,10	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1/	25,34	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.614.028,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.174.028,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	440.000,00	•
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS É EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	170.000,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.784.028,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.951.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	3.930.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes 9.1.2 - Despesas de Capital	21.000.00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR É AMBULATORIAL.	7.855.137,16	
9.2.1 - Despesas Correntes	7.839.703.43	
9.2.2 - Despesas de Capital	15.433,73	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	240.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	240.000,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0.00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	423.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	383.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00	$\mathcal{L}_{i} = \{ \mathbf{x}_{i} \mid \mathbf{y}_{i} \in \mathcal{L}_{i} \mid \mathbf{y}_{i} \in \mathcal{L}_{i} \}$
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	#9 #9 #10 #80 #13 #13 #13 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	12.000,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00	en de en angegener van de de proposition (bester). Transfer
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	1
10 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (91+92+93+94+95+96+97)	12 606 137 16	PARIS CONTRACT





Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 3

Lei: 0, Data:

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.948.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 ± 9.2)	16.203.377,16
22 - SUPORTÉ PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 ± 9.3)	1.873.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	527.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.343.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.961.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	36.856.877,16







P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1 Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição Ele	mento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			59.231.489,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.701.745,66	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.313	.839,46		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	.000, .0	79.738.424,20	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.460	.000.000		
3. 1. 90. 03	PENSÕES 1.785	.000,000		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 966	.086,20		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000	.000,000		
3. 1. 90. 11		.431,50	1 - 1 -	
3. 1. 90. 13		.906,50		
3. 1. 90. 91		.000,000		
3. 1. 90. 96 3. 1. 91. 00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 020 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	.000,00	7 640 492 00	
			7.649.482,00	
3. 1. 91. 13		.482,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.820.000,00	· · · · · · · · · ·
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 m	3.820.000,00	
3. 2. 90. 21		.000,000		•
3. 2. 90. 91		.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.709.743,74	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.000	.000,00		
3. 3. 20. 03		.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	os	1.598.000,00	
3. 3. 50. 41		.000,00		
3. 3. 50. 43		.000,00		t,
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00	
3. 3. 71. 70		.000,00	1000	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	O DE RA	300.340,62	
3. 3. 73. 70		.340,62		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.421.429,62	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL 540	.655,00		•
3. 3. 90. 18		.215,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO 6.328	.587,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR₹			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 476			
3. 3. 90. 33		.500,00		· .
3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36		0.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.763	.646,50 .	erfort in the second of the se	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		and the second second	100
3. 3. 90. 47		00,000		
3. 3. 90. 48		.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 3. 90. 91		.431,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00,000		
3. 3. 90. 93		00,000.9		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.231.973,50	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP\$6.231	.973,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.663.045,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	- proportion defin	3.279.731,22	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	os	2.000,00	
4. 4. 50. 42	in the second of	2.000,00		
55. 12	2	,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 2 Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.7	74. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	TRATO DE RA	1 3.227,92	
4. 4. 7 4. 4. 9		3.227,92	3.274.503,30	
4. 4. 9 4. 4. 9 4. 4. 9	90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMÂNENTE 1	50.000,00 1.533.214,30 1.691.289,00	2.383.313,88	
4. 6. 9 4. 6. 9 9. 0. 0	90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2	2.383.313,88	2.383.313,88	6.608.455,50
9. 9. 0 9. 9. 9 9. 9. 9	그러워 돌아보는 사람들은 경기 교실이 되고 그래의 생각하는 경기를 가득하는 소스 하는 사람들이 모르는 모든 것이다.	3.608.455,50	6.608.455,50 6.608.455,50	
TOTA			•	171.502.990,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 1

LeiData

Vínculo			PREVISÃO -
VG.VC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
100.173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	700.000,00	700.000,00
100.250	FMSAI	720.000,00	720.000,00
100.251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ	2.000.000,00	2.000.000,00
110.000	GERAL	93.562.506,50	51.368.866,50
111.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	0,00
130.000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	147.000,00	147.000,00
200.002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	180.000,00	180.000,00
200.022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.650.000,00	4.650.000,00
200.024	FNDE/PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	920.000,00	588.000,00
200.025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	81.500,00	81.500,00
200.029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	601.500,00	601.500,00
200.030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	820.000,00	820.000,00
200.172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	332.000,00
210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.096.700,00
211.000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	10.000,00	
220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.881.000,00
260.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.200.000,00	0,00
261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	24.769.000,00
262.000		0,00	
263.000		150.000,00	0,00
301.001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	410.000,00	410.000,00
	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	705.000,00	
301.004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.800.000,00	2.800.000,00
302.001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.600.000,00	
302.002	RAU-SAMU	263.028,00	
303.001	SAÚDE - VIGIL SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	465.000,00	A 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
303.002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	
303.003	FORMULA INFANTIL ADCIONAL HIV/AIDS	3.000,00	
	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	
	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	
	SAÚDE-GERAL	0,00	
	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	
	TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS	24.000,00	
500.009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.	116.000,00	,
500.032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP ESTADUAL	160.000,00	
500.041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	
500.043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	78.000,00	
500.044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FÁMILIA CRAS/PAIF	101.000,00	the state of the s
500`049	The state of the s	118.000,00	
500.089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	
500.107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	
500.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	47.000,00	
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	
	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	and the state of t
		11.300,30	-





Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 2

LeiData

Vínculo			PRE	VISÃO
VG.VC.	Descrição		RECEITA	DESPESA
500.188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	1000	53.000,00	53.000,00
500.189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE		90.000,00	90.000,00
500.190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	,	94.000,00	94.000,00
510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		75.000,00,	3.516.000,00
511.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	•	28.000,00	0,00
600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	20.	753.455,50	20.753.455,50
600.117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO		0,00	495.000,00
No.		474	502 000 06	171.502.990,00
	VG.VC. 500.188 500.189 500.190 510.000 511.000 600.000	VG.VC. Descrição 500.188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 500.189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE 500.190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 511.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA 600.000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	VG.VC. Descrição 500.188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 500.189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE 500.190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 511.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA 600.000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP 20. 600.117 APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO	VG.VC. Descrição RECEITA 500.188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 53.000,00 500.189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE 90.000,00 500.190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 94.000,00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 75.000,00 511.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA 28.000,00 600.000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP 20.753.455,50

LEGENDA

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





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS. 1430 CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 1

Código	Especificação E	lemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	. 0	0	0	92,8447
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,7202	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	. 0	0,7661	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7661	. 0	0	0
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 0	46,4939	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4,3498	O	0	. 0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,0408	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5633	. 0	v / 0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,1662	0	0	0
3. 1. 90. 03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,8043	0	- 0	0
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9836	0	0	. 0
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,9912	. 0	0	0
3.1.90.91	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,5947	, , ,	0	0
3.1.90.96		0,5347	4,4603	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PÁTRONAIS	4,4603	4,4603	0	0
3. 1. 91. 13		4,4003	. 0	2,2274	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0		2,2214	. 0
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,2274		. •
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,1079	0	0	0
3, 2, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,1195	0	00.0074	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,8971	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,7959	0	. 0
3, 3, 20, 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,7492	0	0	0
3.3.20.03	PENSÕES	0,0466	0	. 0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9318	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0111	0	0	0
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,9207	. 0	0	. 0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	` 0	0,0455	. 0	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0455	0	0	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,1751	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1751	0	.0	5
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0		0	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3152		0	
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2864		0	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,6901	· ·		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0128			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6102	. 0	. 0	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,051	· · O	. 0	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1108	. 0	, , 0	0
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,7526	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,1855	. 0	. 0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1236	s q	0	0
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0204	0	0) 0
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1464	. 0	, 0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0061	0	· c) j 0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0029		C) 0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0012	· C	. 0) 0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRÉTAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	c			0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,6337		_) -: (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ي د			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	· ~~~			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	٠. د			
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,0012			
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	-,(0,0019) (
4. 4. 74. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0019) (





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 1 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 2

Código	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0	1,9093	A.	0 0
4. 4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,0292	0		0 0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,894	. 0	100	0 0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,9862	. 0	25	0 0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		.0	0	1,389	7 . 0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0	1,3897		0 0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1,3897	_ 0		0. 0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		. 0	0	r.'	0 3,8533
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	0	.0	3,853	3 0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0	3,8533		0 0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3,8533	() () () () () () () () () ()	1.5	0 0
				TOTAL		100,00





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

4.474.899,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 01 LEGISLATIVO		kalentisa kalenda hi				에 시간의 회사 기가 있는 이 경기
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAI						
Aplicacao Programada	Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
phodoco i rogiamada	, , , , , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Gategoria			
		F.R C.A.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPA	L 01.031.0001.1001.0000	i de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela				368.214,30
4 DESPESAS DE CAPIT						368.214,30
4 INVESTIMENTOS					368.214,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	368,214,30	1.0	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.000	Ď				4.049.314,20
3 DESPESAS CORREN			150	(1) 4 1		3.799.178,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2/2			2.886.257,70	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	2.086,20		•
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		•	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.758,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF		en grand, grant our angestrature, cross belle.	3.1.91.13.00	229.482,00	. 5. 2.5.2028.4192.	the property of the state of
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.921,12	리카드리, 불교학교 선생활수관회
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.155,00	. ·	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		•	3.3.90.18.00	5.215,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.458,12	•	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.1	3.3.90.36.00	15.646,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA	and the state of	3.3.90.39.00	485.041.50		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.431,00		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	CIT ATUARIAL DO RPPS	Protestatura (n. 14. n. 14.	3.3.91.97.00	192.973,50	eragge in the	250.135.38
4 DESPESAS DE CAPIT					400 400 00	
4 INVESTIMENTOS		的人的复数行为,这个			198.189,00	왕으라가 되는지 12 시간 5 모셔야?
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE -	eur i maraneren izen wa.	4.4.90.52.00	198.189,00		and the last of the second and the second
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					51.946,38	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL F	RESGATADA		4.6.90.71.00	51.946,38		
				The second second		The second second section is a second second section of the second secon
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01:031:0001:2002:000	0				45.896,40
LEGAL			20 등학생들 우리			45,896,40
3 DESPESAS CORREN					45.896.40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	45.896,40	1707 731	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSUA JURIDICA	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	3.3.90.39.00	45.650,40		
		e a ceograficación (aceos)	oxma - huseler - Ci	in who are the fifth	grande Milita	11,474,10
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.000	<i>,</i> 0				
INSTITUCIONAL 3 DESPESAS CORREN						11.474,10
 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 		Esched disk			11,474,10	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE

01

GABINETE DO PREFEITO

Anlicana Description		Einalidada	0-4	Dotalbad-	TotalCare	Total Catas	Total Func
Aplicacao Programada Proj/Ati	V	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	rotal Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
	0002.1002.0000					400 000 00	400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					400.000,00	400.000,00	함께 사동하다
OBRAS E INSTALAÇÕES	iwane to each		4.4.90.51.00	100,000,00	400.000,00		Albert 1970, Ab
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0	0002.2002.0000	rainin 12.			o acyani		410.000,00
LEGAL						440 000 00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410,000,00	410.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA		3.3.90.39.00	410.000,00	410.000,00		
e de la companya de la calenda de la calenda de la calenda de la calenda de la calenda de la calenda de la cal		า กระบบ กระสะสงกรรจย์เรียมใ	ocon no presenta de Albara do Carlos de Carl	in in it. Substantial that	renderal sakaran	en in de la la la la la la la la la la la la la	310.000,00
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0 INSTITUCIONAL	0002.2003.0000				7. 20 H Jan - 649		310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	RÍDICA		3.3.90.39.00	310.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0002.2004.0000						772.000,00
3 DESPESAS CORREN					(vas kasilija	642.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	IVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	i. 1986 - Alberta Santifica		3.1.90.13.00	49.000,00	383.000,00	57843478 474	ne eus de
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,3,50,41.00	19.000,00	900.000,00		TER HOLDS
CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			•
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12 miles		3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	RIDICA	Ayko garrayî Thubbaykiyî (j.)	3.3.90.39.00	280.000,00		130.000.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					130,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00	Derekt junkelikan		
OUTED AND ADOLD INTERMINICIPAL	.0002.2005.000	r Naturalist	Matauri Rasa Uusuk		narratikoak		66.500,00
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 04:122. 3 DESPESAS CORREN	.0002.2003.000					66.000,0)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	IBLICO	and the market is acceptant.	3.1.71.70.00	37.500,00	 The contract of t	Newstern Light	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		YMSHIEW		00 500 00	28:500,00	en se de la compa	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	JBLICO	n elentra el casalismonse	3.3.73.70.00	28.500,00		500,0	hovoi see De
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					500,00	STATE OF STREET, CONTROL	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	JBLICO		4.4.74.70.00	500,00		MELIF. Millioner de	a fara a sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
SUBVENÇÕES À FUNGE 04.122.	.0011.2045.000	o (1881) #300 (18		10: 0:4:			240.000,00
3 DESPESAS CORREN	.55 / 1, 2040.000					240.000,0	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	IRÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 04.122	.0011.2046.000	0					480.000,00
3 DESPESAS CORREN						. 480.000,0	0 •
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,000,00	480,000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3,3.90.18.00	480.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 021 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE GABINETE DO PREFEITO 01

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

F.R. - C.A.

TOTAL 2.678.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa. - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO.

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABÍNETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02

SECRETARIA

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.				
1						٧.	
MANUTENÇÃO DO SERVIC	OS DA SECRETAR	NA 04.122.0002.	2006.0000				1.423.500.00
3 DESPESAS O	- F - K 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1.423.500.00	
그는 아이는 그는 그는 그는 사람들이 어느 때문에 가지 않는 그렇게 되었다.	E ENCARGOS SC	CIAIS			1,404,000.0	n - 1975	
		17.5 P.5 P P 1869, 498, 1208 (1999)					a department XXXXX
VENCIMENTO	S E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000.00		

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.404.000,00	S.
١	/ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.200.000,00	1.	
Ċ	DBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	110.000,00	1	2
(DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	94.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00	15
[DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00		
. 1	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
(DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00	141	
. (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9,500,00		

TOTAL

1.423.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE

02 03

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

250.000,00

MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000

177.000,00

26.000,00

250,000,00

DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

147.000,00 3.1.90.13.00 15.000,00 15.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00 1.000,00 3.3.90.14.00

73.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 30.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 15.000,00 3.3.90.39.00

TOTAL

250.000.00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE 02

SUB UNIDADE 04 **DEFESA CONTRA SINISTROS**

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

F.R. - C.A

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.0002.2008.0000

123.000,00 123.000,00

123.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 85.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.000,00

TOTAL 123.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7 Lei: 0, Data: ~

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02 SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1.5.			3					4 8	,
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidad	le Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.	Α		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
MANUTEN 3	DESPESAS CO	alan kiberteliji je jaloh in inglija ili ja	TERNO 04.124.0002.2	090.0000			77.000,00	87.000,00	87.000,00
tues (Per entersités	OBRIGAÇÕES P	E VANTAGENS FI ATRONAIS - INTR SPESAS CORRE			3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	70.000,00 7.000,00	10.000.00		
7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	DIÁRIAS - PESS MATERIAL DE C	OAL CIVIL	1123		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.000,00 1.000,00	. 10.000,00		
	OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA	A self to the self-	3.3.90.39.00	8.000,00	111		
							<u> </u>		
TOTAL									37.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

POLO UNIVESP SUB UNIDADE 06

Aplicacao Pi	rogramada			Proj/Ativ	, F	inalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Γotal Categ.	Total Fund
		1, 1,	- 100 - 100			R C.A.		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
3 ์	ÃO UNIVESP DESPESAS O 3 OUTRAS I	ORREN DESPESAS COI	RRENTÉS	04.122.0011	2100.0000				12.500.00	12.500,00	12.500,00
	MATERIAL DE OUTROS SER		CEIROS - PE		:		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.500,00 5.000,00		u Militaria	
				•							





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO			
	FEITURA MI		
UNIDADE	INETE DO P		

SUB UNIDADE 07 FUNDO SOCÍAL DE SOLIDARIEDADE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fu
		F.R C.A.				
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.00	000				28.000,0
3 DESPESAS CORREN3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00	27.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		ing and a second second second second second second second second second second second second second second se	3.3.90.14.00	1.500,00	or sameter of the	y la travita da da da da da da da da da da da da da
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.500,00	100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		and the second s
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1:000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	1.000,00		
						·
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.00	000				14.000,
3 DESPESAS CORREN						3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3		73777884		3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		The first market and a second	3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3,3,90,36,00	1,000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	. w	3.3.90.39.00	1.000,00	normal entre entre	e de la Base de la Company de
4 DESPESAS DE CAPIT				£ 1.5%		11.000,00
4 INVESTIMENTOS		[전경설시원] 이번			11.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	10.000,00		
				5	4. 1	
						Annual Control of the





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03 SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.	1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S				
		village ng papaghagangan		arekonon ilventi.	ut érmeye	ay jarajawa 1995.	2.005 500 00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						3.005.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.995.500,00):
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	and the second second second second second		3.1.91.13.00	260.000,00			and the second
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00				
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			•	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	and the second second second			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		v .	3.3.90.92.00	•		ž.	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00				. •
4 DESPESAS DE CAPIT			0.0.00.00.00	si	g órg ia inggaza	10,000.00)
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
' EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	5.4.6.9.5.3.3(F) (\$507.65.6)	4.4.90.52.00	10.000,00	Eur Lucoso General Visita VIII	ud misko switen	A STATE OF THE STA

TOTAL

3.005.500,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

86,000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

SUB UNIDADE DEPENDENCIAS - DEAF 02

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

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA -DEAF 04.122.0003.2013.0000

DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86,000,00 86.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500.00 6.500,00 43.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 34.000,00

86.000,00 TOTAL





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

2.385.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

SUB UNIDADE FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03

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

F.R. - C.A.

ILUMINAÇÃO PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 04.122.0003.1004.0000 15.000,00 15.000,00 15 000 00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00

2.385,000.00

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 04.122.0003.2014.0000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.385.000,00 3.3.90.30.00 390.000,00

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.945.000,00

TOTAL 2.400.000,00





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

1.615.500,00

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0004.2017.000	oo					1.615.500,00
PUBLICOS 3 DESPESAS CORREN					1.605.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031.000.00	1.000.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	575.000.001	wanisara.	lusingsdogto desi. T	**************************************
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00	11 11 20		-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	·	3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	60.000,00		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3 4 5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574,500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	/ 1.000,00	facing miles of a series	contrological is the first.	The office of war is
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			100
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	• •	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	าราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาร	3,3.90.39.00	270.000,00	unistra di Americaka	rija ar da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da k Arritarra da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta da karanta d	5
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			5 5人256分		10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4,4,90,52,00	10,000,00	10.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14 Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 04

SUB UNIDADE LOGRADOUROS PÚBLICOS 02

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15'451,0004,1005,000'0				500.000,00	500,000,00	500,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 200.000,00	and the second		
CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1006.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		Andrewy a United Indian State of the State o	4.4.90.51.00	5.000,00	was with the state and	a gastinia di nasar T	. Sirinamad 200
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	.15.451.0004.1008.0000		4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10,000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLIÇOS 3 DESPESAS CORREN 1. PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2018.0000				3,440,000,00	3.621.000,00	3.631.000,00)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00			20 Jacks 804 (20)	Respondential Company (A
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.1.91.13.00 3.3.90.14.00	1.000,00	181,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00)
EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 UNIDADE 04 SUB UNIDADE 03	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLI CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUN	그렇게 하는 사람이 하는 가장 하는 것이 없는데 이 없었다.					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CI 4 DESPESAS 4 INVESTIM	DE CAPIT	0000			50.000,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INS	TALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00	· Application of the control of the	Turk of Great Artist Control	The second of the second second
- Maria San Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Ma	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	.0000			539,000,00	680.000,00	685.000,00
	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	480.000,00			, : -
	S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	9.000,00 50.000,00			
	DESPESAS CORRENTES			. \$	141.000,00		
DIÁRIAS - PE		* St. William St. Charles Andrews Co.	3.3.90.14.00	5.000,00	erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena erena er		a tanana ay inta
MATERIAL DE			3.3.90.30.00	60.000,00		. /	* '
	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	1.000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 70.000,00			
4 DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT		0.0.30.03.00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	and the state of t	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	And the second of the second

TOTAL 735.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DÉTALHAMENTO DA DESPESA

Page 16 Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Func
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0	- and the same of	esticocativisti.		To a series of a series of	ing and a second of the	2.700,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.		000			2.700.00	2.700,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON			3.3.73.70.00	2.700,00	ggar tinggansa Silahan	er understein. Kir	
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0	000					10.000,00
VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	Terre Standin Selection (1997) and see The Control of the Selection (1997) and the Selection (1997) and the Selection (1997) and the Selection (1997)		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS	26,782.0004.2020.0	000	A Commence				1.197.000,00
RODAGENS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					931.000.00	1.187.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	. July 1965 1965 1166 1166 1166 1166 1166 1166	3.1.90.11.00	820.000,00	001.000,00	Projek ku kurik K	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF:			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 110.000,00		و مقد د دهد د	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3,3,90,14,00	1.000,00	256,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3,3,90,36,00	5,000,00		e i e e N	
4 DESPESAS DE CAPIT	FEGGOA JUNIDIOA		0.0.00.00.00	- (3.000,00		10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4,4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
					<u> </u>	·	<u> </u>





ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

Lei: 0, Data:

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE 05

SUB UNIDADE 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEA

Aplicacao Programada Pr	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.	P.		er in the second		** ** ** **
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 18 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.542,0006,2023,0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	political and the second second	Charles and the country of the	3.3.90.30.00	5.000,00		r va de regional de la companya de l	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	.606.0006.1013.0000					átar.	10.000,00
MATERIAIS PERMANENTE 3 4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.00	
4 INVESTIMENTOS			Section 19		10,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	, 10.000,00		
The state of the s			4.4.50.52.00	10.000,00		· ·	
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E 20 ABASTECIMENTO	.606.0006.2022.0000						120.000,0
3 DESPESAS CORREN						120,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Manager Park			120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	And Salamaran and a first news	and the second of the second of the second	3.3.90.14.00	1.500,00	Control Plan School Love	Control of the Contro	2.54 E. N. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.
MATERIAL DE CONSUMO	and the state of the state of		3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00	Jan British	Authorities A	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90,36.00	2.500,00	100		v
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURIDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	.606.0006.2081.0000						52,500,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						47.500,00	
[10] 2 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 :	241 (21) (11		3 4 00 44 00	28 000 00	31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	JAL GIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00 500.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			a - (1)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	andrews establish	ealthair an 19 Annaiche		3.000,00	16,000,00	- WARREST WILD'S	78.76
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,000,00		4. to 15.45 (594) - 8.	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA	k fafa e	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.39.00	10.000.00			
4 DESPESAS DE CAPIT		375657000700000		ivas satukatika	TA TELEVISION	5,000,00	4-3-553
4 INVESTIMENTOS				indiants or a	5,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ann amhristant (1975, NAC)	TSTRANGOLIA SELECTION VANDA	4.4.90.52.00	5,000.00	mo a grapost dilipio di	A Mariana A Company	ar-assignation of these

TOTAL

197.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicaco Programado	Deal/Ativ	Einolidada	0-4	Detalhada	TotalCrupa	Total Categ. Total Fund
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12,361,0009.1015.0000				150.000,00	150.000,00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00		
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 DESPESAS CORRÊN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,12.361.0009.2082.0000				2.220.000,00	2.420.000,00 2.220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	630.000,00 730.000,00 860.000,00		
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	VENTE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00	200,000,00
				•		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2083.0000				1.255.000,00	1,255,000,00 1,255,000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	230.000,00 50.300,00 7.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3:3.90.36.00 3.3.90.39.00	150.000,00 300.700,00 192.000,00	gavi Transfign	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	250.500,00 74.000,00		
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0008.1015.0000				150.000,00	150.000,0 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	omen (n. 1900), or statement and however the	Reen de la carta de la casa.	4.4.90.51.00	150.000,00		Windstein to ten II. The William Color
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0008,1027.0000		λ		5.000,00	5.000,0 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		i firsk filosof i filosofia (i filosofia). Takan
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 DESPESAS CORREN	12,365,0008,2082,0000					1.930.000,0 1.730.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DE	SEETEN AND THE THE PROPERTY OF THE SEETEN AND THE S		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	330.000,00 580.000,00	1:730.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	820.000,00		200.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00	





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -CNPJ:44547305/0001-93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19 Lei: 0, Data:

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SUB UNIDADE 02

DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A

4.4.90.52.00

5,000.00

Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO

12.365.0008.2036.0000

1.650.000,00

SERVIDOR

DESPESAS CORREN

1.650.000,00 1.650.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.3.90.39.00 1.650,000,00

MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 12.365.0008.2042.0000 5.671.700,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5,666,700:00 4.607.200.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.400.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 300.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 527.200,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 20,000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.059.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 105.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300,000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000.00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.500.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 75,000.00 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 500 000 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 23,000.00 3.3.90.40.00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 5. INVESTIMENTOS 5.000.00

TOTAL

7.321.700.00





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

8.359.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Atîv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fur
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	DO 12.361.0009.2036.				meruki jak	2,200,000,0
SERVIDOR	12:301:0009.2030.	0000				2.200.000,0
3 DESPESAS CORREN		an water				2.200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRE					2.200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200.000,00		

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.	0000				6.159.000,0
3 DESPESAS CORREN					i di matani	6.154.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					5.160.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3.1.90.04.00	180.000,00	1.	grand Maria de Ligaria
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	XAS - PESSOAL CIVIL			3.900.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A OFEC	4 1 1 1 1 1 1	3,1,90,13.00	550,000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR 3 OUTRAS DESPESAS CORRE		Salakus sooma valandassoosi tookko	3.1.91.13.00	530.000,00	994.000.00	Margo Nesa wasa selebih ya 19 indos
SUBVENÇÕES SOCIAIS	MICO	sser, castilloses/	0.0 50 40 00	100,000,00	994.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.43.00 3.3.90.14.00	180.000,00 3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO,			3.3.90.30.00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	PA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	ΓΔ	3,3,90,32,00	50.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM		'	3.3.90.33.00	4.4		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		and the second	3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF			3.3.90.39.00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		CÃO	3.3.90.40.00	23.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	entre del minimi di la constitutazione di mandioni di constitutazione di constitutazione di constitutazione di Constitutazione di constitutazione di constitutazione di constitutazione di constitutazione di constitutazione	4.4.90.52.00	5.000,00	Commence of Commence of the Co	The state of the company of the control of the state of t





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

2.114.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3_ OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.306.0010.2044.0000

2.114.000,00

2.114.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.000,00 30.000,00 300.000,00 820.000,00 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00 3.3.90.32.00

3.3.90.32.00 588.000,00 3.3.90.32.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

332.000,00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00

1.000,00 2.000,00 3.3.90.36.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 40.000,00

TOTAL

2.114.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

112

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC. BASICA VAL. PROF. MAGIST. SUB UNIDADE 06 Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0007.2036.0000 1.400.000.00 SERVIDOR DESPESAS CORREN 1.400.000,00 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.400.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0007.2038.0000 14.185.000,00 DESPESAS CORREN 14.185.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.185.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 000 00 3 1 90 04 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 0011 200 000 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 730,000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3 1 90 96 00 900,000,00 3.1.91.13.00 1.350.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.391.000,00 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 12:361.0007.2039.0000 3.391.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.390.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:1.90.11.00 2.800.000,00 3,1.90,13.00 330.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.91.13.00 260.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.00 790.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12,365.0007.2036.0000 SERVIDOR 790 000 00 DESPESAS CORREN 3 790,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.90.39.00 790.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.584.000.00 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS = FUNDEB 12:365:0007:2040.0000 10.584.000,00 DESPESAS CORREN 10.584.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 4,000.00 3.1.90.11.00 9.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 330,000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1,91,13.00 1.250.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

TOTAL

30.350.000,00





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 Lei: 0, Data:

789.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 07 DEPÀRTAMENTO DE CULTURA SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.	<u> </u>			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAI 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	S 13.392.0014.1019	0000			10.000,00 10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	er talen er en en en en en en en en en en en en en	1 40 20000000000000000000000000000000000
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0014.2055	0000			769 500,00 459,000,00	779.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	402.000,00 2.000,00 55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		West Affile	3.3.90.14.00	2.000,00	310.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC/	AS. CIENTÍFICAS. DESF	PORT	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	30.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	OMOÇÃO		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.500,00 5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	130.000,00 140.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
	NENTE	and the control of th	4.4.90.52.00	10.000.00	per server of the server of th	and the second species of





PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 4 DESPESAS DE CAPIT	23.695.0015.1020.0000					5.000,00	5.000,00
,4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		·	
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5 000 00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	HONE EVEN	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	3.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000	n koskitánskám	i kupatukeyoni	ing a server bed	i Daniel States (1981)		5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT	20.090.0010.1022.0000					5.000,00	0.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE I	AGO 23.695.0015.2056.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			40 000 00	340.000,00	3.568 (5.17)	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- BESSON ILIBÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	40.000,00 300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	- FEGGOA JOINDIOA -		0.0.00.00.00	300.000,00		10.000,00	. Aleksinin
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		19.7
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.124.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.114.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	The Company of the Co	5.17.75.7	0.4.00.44.00	670,000,00	770.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	670.000,00 35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (OFSS .		3.1.91.13.00	65.000,00	1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI					344.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	and the second s		3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	2040010		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	60,000,00 1,000,00		1000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		ese di di di	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	230.000,00			
INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00	A compared to the control of the con	117 / FRANKETSES & S.	er allassar izu 25 izot.
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	. 10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE	200745000	4.4.90.52.00	10.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		e de la comm	di di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kanan Jangsar di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di kananan di k	Agains A an an	
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 3 DESPESAS CORREN	23.695.0015.2058.000	0				360.000,00	360.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES .				360.000,00	250 St. Company (April 1997)	
MATERIAL DE CONSUMO		- 17 Janu 14 日本語の対象部 - 17 January 18 Janua	3,3,90,30,00	20.000,00	sagran e par et sant e e	agreems r Visite (g	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI		red v Alliga	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 300.000,00			
Server and the server	ing ing one growing and the second a	and the second second	in the second of	n a zah gwasikisi	า การเปลี่ยวการสำคัญสาย	pomero inital 45%	
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC 3 DESPESAS CORREN	CO 23.695.0015,2059.000	O				354.000,00	399.000,00)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS	717			20.000,00	The second of th	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		in the distributed for	3.1.90.11.00	1.000,00		province of the Colored	Landroma Killer approach
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			*
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	DFSS	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.1.91.13.00	1.000,00			





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

2.248.500,00

ORGAO	- 02	PREFEITURA MUN	ICIPAL		Year All Co	Y Salvar			7 . S
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO I	DETURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURIS	MO - DETUR						
	7 S		N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	-TotalGrupo Tota	l Categ. Total	Func.
	, i			F.R C.A.					
	SPESAS	ÃO DO TREM TURISTICO CORREN DESPESAS CORRENTE		9.0000			35 334.000,00	399.00 54.000,00	00,00
and the second s		E CONSUMO RVICOS DE TERCEIROS	- DESSOA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	65.000,00 109.000.00			
	2	RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DE	SPESAS INVESTI	DÉ CAPIT MENTOS					45,000,00	15.000,00	
EQI	UIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMA	ANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
								•	





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1023.0	0000 -	X) (1)				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	. KUTALARI SIR SIR SIR SI		
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES	27,812,0016,1024.0	3000					. 5.000,00
ESPORTIVAS. 4 DESPESAS DE CAPIT			•			5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	3.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	atina gi shi a waka kata manakani. Walio Marana		4.4.90,51.00	5.000,00		karang, - ne labuka Lab	
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZ	ER 27.812.0016.2060.0	0000				ùmarie (823.300,00
3 DESPESAS CORREN					E 40 000 00	763,300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	460.000,00	540.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- FESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	are an area of the second			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OI	FSS		3,1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				223.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3,3,50,43,00	1,000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			4.4.2
MATERIAL DE COÑSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	OMOCÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	25.000,00 1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	35.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3,90.39.00	155.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016,2061.	0000					104.500,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				99,500,00	99.500,00	
- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A Gelazier Gere Vac.		3.3.90.14.00	10.000,00	A		V. Pluskijaje,
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	Algebra 1995	100	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			3.3.90.33.00	8.500,00		1	ta jari
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	60.000,00			1
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A F 4 DESPESAS DE CAPIT	PESSOA FISICA	- XXXXVIII IN NATURALISA	3.3.90.48.00	1.000,00	elegisteria de la composi-	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	ANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			* .
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087	0000					321.500,0
3. DESPESAS CORREN						321.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3 3 00 30 00	EO EOO OO	321.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	AS, CIÈNTÍFICAS, DESP	ORT	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	50.500,00 1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS	- PESSOA FÍSICA		3,3,90,36,00	30.000,00			4 15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	240.000,00			
				are the			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

			savit i	, ,			
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU 3. DESPESAS CORREN 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0019.2031.0000			4	16.479,62	44,836,65	45.090,84
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	13.590,00 2.889,62			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI	NSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	23.400,00 4.957,03	28.357,03		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					254,19	254,19 •	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	210,00 44,19			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CARIT	10.122.0021.1014.0000			•		10,000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE)				5.000.00	5.000,00
/ 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4,4.90.51.00	5,000,00	5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	3,000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.122.0021,2034.0000 S)			57,000,00	57.000,00	57.000,0)
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	in a transfer of the second second second second second second second second second second second second second	no at in a New Jan American	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	20.000,00 6.000,00 25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Company (A) Note that the company	3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO 3 DESPESAS CORREN	10.122.0021.2035.000	o '', '' '' '' ''				1.422.000,0	1.432,000,0 0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	1.050.000,00	1.189.000,00	Massiji (1862). Tarih	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	r FSS		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	19.000,00 120.000,00	anner versentias	il. Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel Samuel	
3 OUTRÁS DESPESAS CORRENTE SUBVENÇÕES SOCIAIS	S		3.3.50.43.00	10.000,00	233,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 170.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 4 DESPESAS DE CAPIT	DRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	23.000,00		10.000,0	0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00),	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	10.122.0021.2036.000	0		4-1-1		T COLUMN	2.450.000,0
SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	is .				2.450.000,00	2.450.000,0)	0
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA ,	The second secon	3.3.90.39.00	2.450.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

and the second section of the second	- watering to the second secon	April met van e pantaling	- Introduction	38. s. 21. s. <u>3</u> . s. 5. s. <u>1</u> . s. -	1971 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995	44 C 1/03 / 45 / 1	6 . 6a WY. •
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 122 0021 2037 0000	F.R C.A.		riedane red			7.500,0
3 DESPESAS CORREN	10.122.0021.2037.0000		prolessori			7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATÈRIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURIDICA		.3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000	u in Crissivi prings	eria de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de La composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la compo	and Albania	i. Di mongranga kanggay	1,2 % 4, 1 % 1 %	7.328.000,0
3 DESPESAS CORREN	16.301.0017.2024.0000					7.302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.068.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7000	3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00		Start Co.	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.234.000,00	8173 J. J.	Saffel Aug
MATERIAL DE CONSUMO	r Caragorios (1985) — La General III de III de Caragorio (1985) — Cara	End of the Netherland Way Steel	3.3.90.30.00	20.000,00	A service of the above the	1962.995	Mark Miller A.
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00		18 July 18 18	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	IDLUÇÃO ODATLUTA		3.3.90.30.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		e grande in the	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	25.000,00 10.000,00		San San San	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90,39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			*
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT	SOA JURIDICA	NOR CORRECT CALIFORNIA	3.3,90.39.00	1.200.000,00		26,000,00	varaurinas ra
4 (INVESTIMENTOS					26.000,00	20,000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE	in retail to the teat is to be	4.4.90.52.00	10.000,00		KATRO GERALI MELLEN	ing a state of the
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE .		4.4.90.52.00	16.000,00			
<u>and the control of t</u>		and the state of	TO SEE STAND STEELS CHARLES	and the second of the second	y grif ng wasan sa tanapakang	ia. — — Nakawanakan Per	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DEPARTAMENTO PSF 3 DESPESAS CORREN	10,301,0017,2025,0000			N Gai		5.495.000,00	5.510.000,0)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4. 14. 15. 15.			5.268.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	Aluma rasama mighi karanasa Tanggaran	3.1.90.11.00	4.000.000,00	The state of the contraction of	Ab modernia (HV)	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		-	3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,000,00 510,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	•		- 1	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	artisty on particle	winds 7, 6475 Kinds	0.1.01.10.00		226.500,00	Ì BHAN A	
MATERIAL DE CONSUMO	SECTION OF STREET	MAN ON MEDICAL TRE L'ALTRESSERVE	3.3.90.30.00	20.000,00			extra Verse
MATERIAL DE CONSUMO		ila sa griba	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00	1 × 1		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	135.000,00 20.000,00	A		
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.30.33.00	20.000,00	ajir je rega	15.000,00	open all and
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		jakasa j
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	the contract of the contract o	aga a sang sa sang sa Sang sa Sasa Sang sa sang sa sang sa Sang sa Sasa	4.4.90.52.00	10.000,00	de la companya de la companya	anderen i Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Sant Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Sa	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE .		4.4.90.52.00	5.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚD SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	# . wife interpretation of the				
Aplicacao Programada Pro	i/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.0017.2088.00	000			110.000,00 - 110.000,00 - 110.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	ISICA .		3.3.90.48.00	110.000,00	
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA 10.3 COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN	02.0019.2027.00	000			10,700,000,00 10,700,000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00		
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.3	02.0019.2028.00	000			734.500,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					714.500,00 359.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.11.00	218.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA			3.1.90.11.00	95.000,00	the graduate of the top with
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.1.90.13.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10 St. 10 St.		3.1.91.13.00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	u averkare	na dalah gartegira	3.1.91.13.00	12.000,00	355.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00	393.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		3,3.90.36.00	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		3.3.90.39.00	290.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00	
	302.0019.2029.00	000			767.500,00
COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN					767.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					767.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Company of the State of the State of	3.3.90.14.00	305.000,00	e de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la
MATERIAL DE CONSUMO		• 2	3,3.90.30.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	riolox		3.3.90.33.00	12.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 12-15	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00		
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA 10:	302.0019.2030.0	000			2:546:360,00
COMPLEXIDADE 3. DESPESAS CORREN					2.536.360,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2:536.360,00 1:495.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL	yan gabali siiriyik	3.1.90.11.00	1,300,000.00	, and the material projects of a start of the contribution of the first of the con-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1999		3.1.91.13.00	190.000,00	





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICI	PAL DE SAÚDE - DESA		$v \in \mathbb{Z}_{\ell}^{\infty}$			
	and sociation and the amount of the second o	3 Cities 88 20 4 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		Version Control Control		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
		F.R C.A.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
MARINATORIO RESERVANTO MEDIA		st was a beginning to America	sastan iki dicikin disebatan	sissemble o centro via enec	Captore November 4	
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA: COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.00	UU				2.546,360,0
3 DESPESAS CORREN						2.536,360,00
3 OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES				1.040.860,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	46,300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	10.000,00° 230.860,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	733.700,00		
4 DESPESAS DE CAPIT		action and solution	73.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	700.700,00		10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	Ana-Andreas (1997)	4.4.90,52.00	5.000,00	elisterativity in the	reaction of the second section of the second second
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			4.4.90.52.00	5.000,00	i de la	
		adeesti en en en en		eneribetatuon.	namesi ya disessi.	ing the state of t
MANUTENÇÃO DO SAMU 3 DESPESAS CORREN	10.302.0019.2031.00	U U				1.455.017,1 1.452.543.43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS	KIN SHAWA			1.244,759,84	1.102.010,70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓRCIO PÚBLICO	CONTRACTOR STATE	3.1.71.70.00	1.026.490,00	505366000 7 * 5. 60	r Tarrande (1905) (1905) (1905) (1905)
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00		1000	
 OUTRAS DESPESAS CORREI 	NTES				207.783,59	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM			3.3.73.70.00	- 171.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	CONSÓRCIO PÚBLICO		3,3,73,70,00	36.433,59		and the same of th
4 DESPESAS DE CAPIT						2.473,73
4 INVESTIMENTOS			4 4 74 70 00	2 2 4 2 2 2	2.473,73	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	2.040,00 433,73		
TOTILIO PLETT MICHOL NONO EN	TOUNDOROID TODESOO		4.4.74.70.00	400,10	1975	
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.00	00 .				1.873.500,0
3 DESPESAS CORREN						1.868.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					676.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	XAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	603.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A OFSE		3.1.90.13.00	2.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍV			3.1.91.13.00	71.000,00	20,000,00	T-188888-44-5 - 407050
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	20,000,00	20,000,00	ELETERATION CONTRACTOR
OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES		. 0.2.00.01.00	20,000,00	1.172.000,00	7557554 CARLO DE 1958 C
MATERIAL DE CONSUMO	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		3.3.90.30.00	150.000,00	, 2.000,00	
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PA	RA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	700.000,00	sitting of	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA			3.3.90.32.00	30.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	RA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	stage of the first	3.3.90.32.00	210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	82.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		Žestovenie i pro		第1975年		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4:90.52.00	5.000,00	5.000,00	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.00	00				527.500,0
3 DESPESAS CORREN	NAIC					502.500,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOC			24664465	200 600 0=	378.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AAS - PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	330.000,00 1.500,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

PREFEITURA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

Page 31

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL	E SAÚDE			7			
Aplicacao Programada	/ Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.000	one to a somewhale twinter					527,500,00
3 DESPESAS CORREN		7 - 1 - 1 - 1 () () ()		. (15.0)		502.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVÍL	it is to the distribution of		3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO			3.3.90.33.00	1.000,00	to the second		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO			3.3.90.33.00	4.000,00	and Special C		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA	- 	3.3.90.39.00	36.500,00	en ernemenen er ernemen.		davo senutri erberil
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	VENTE		4.4.90.52.00	5.000.00			Haragaj un telepat T
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	The state of the s		4.4.90.52.00	20.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	10.305.0020.2033.000	00		SedSedict			1,343,000,00
DOENÇAS - VE							
3 DESPESAS CORREN						1.303.000,00	Naid H
1 / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.089.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	* 15 Company of the C		3.1.90.11.00			4 3 2 3 1	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	148.000,00	1. 14		14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.500,00 1.000,00			Mark Control
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00		3.1.91.13.00	100.000,00	No.		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF			3.1.91.13.00	38.000,00			
The same of the sa			3,1.91.13.00	30.000,00	213,500,00	A CONTRACTOR OF THE	ung schier
그 그 그는 생각이 들었습니다. 그 한다는 그 같은 그는 일을 하는 기록 상황하고 있을까요? 그 없다.				5,000,00	213.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00		4 4 4 5	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3,3,90,14.00 3,3,90,30.00	5.000.00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75,000,00		Jan Jan J	and the proof of the
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	ISTOIRI IICÃO GRATI IITA		3.3.90.32.00	3.000,00		•	Kara Maria
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO			3.3.90.33.00	1.500,00	1 (1.5)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	5.000,00			, sa

TOTAL

36.901.968,00

40.000,00

40.000,00

7.500,00

53.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39,00

4.4.90.52.00 4.4.90.52.00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada Pr	òj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.		· · · · ·			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS : 08	.244,0022.1025.0000					E 000 00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	o kara ir s
OBRAS E INSTALAÇÕES		943 (14) 7898888888888	4.4.90.51.00	5.000,00			
	.244.0022.2062.0000		de Taisak				56.000,0
, 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					EC 000.00	56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	IICÃO GRATILITA		3.3.90.32.00	50.000,00	56,000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.39.00	5.000,00	ARTIC		
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 7,08	244 0022 2063 0000						1.243.000,0
3 DESPESAS CORREN						1.242.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .					1.242.000,00	desir still	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	860.000,00 160.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS		557344	3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	90,000,00	a Jesus		Maria de la compania del compania del la compania del compania de la compania de la compania del compania d
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	78.000,00		ena en la companione de	
4 DESPESAS DE CAPIT					4 000 00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1,000,00	1.000,00		
어마트 [14] [1.12] 사람은 얼마나					/. •		
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA 05 SOCIAL	3.244.0022.2064.0000		, () () () () () () () () () (2,242,500,0
3 DESPESAS CORREN			Y 100 (1)			2.232.500,00)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.44.00	4 700 000 00	2.005.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	nickonski svi do		57-1-1-1-22		227.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- I was a second	and the second s	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	O .		3:3,90.33.00 3.3,90:36.00	2.500,00 1.000,00	. ,		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3,3,90.39.00	145.000,00			4.3
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	O E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,0	3
4 INVESTIMENTOS				40.000.00	10.000,00	FAR SERVE	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	the visit		
그리고 있는 것이 그리고 있다는 그 그런 그는 그런 전에 그렇게 없었다면 한 그런 그리어 이 모두 그리다는 것을 만나를 모았다면 하다고 있다.	8.244.0022.2065.0000					36 000 0	118.000;
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36,900,00	36.900,0	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90,14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	(O)	1. 34 1 1 42	3.3.90.33.00	1,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.36.00	1.000,00			. 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 4 DESPESAS DE CAPIT	JA JURIDICA	rg gasprekerasiko	3.3.90.39.00	11.608,00	and respective	81,100,0	0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					81,100,00	Startistic et al. 1 (44), file	
EQUIPAMENTOS É MATÉRIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.100,00	ed figure sales a fell Nikwe		a i kana ya ara a i i i i i i i i i i i i i i i i
	0.044.0000.0000.000	e i propagamenta	Egrafiyaşınıranı əsib	Serio partiya	Takhadana		119.500,
	8.244.0022.2066.000						1.10.000
SOCIAL)							





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33 Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 : PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIÁL

SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 114.500,00	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3 DESPESAS CORRENTS 114,500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114,500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90,30,00 2,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90,30,00 2,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90,36,00 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,36,00 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,36,00 0,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,36,00 0,000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1		NCIA 08.244.0022.2066.000	00					119.500,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERV	3 DESPESAS CORREN	ITES				114.500,00	114.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.00.36.00 1000.00 0000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.	MATERIAL DE CONSUMO			3,3.90.30.00	31.000,00			
4 INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.244.0022.2067.0000 5.000,00 3 DESPESAS CORREN 65.000,00 65.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 2.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 2.200,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.244.0022.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.244.0022.2068.0000 ATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 5.00.00 5.000,00 ATERIAL DE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. DESPESAS DE CAPIT	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.000,00	E 000 00	5.000,00	
DESPESAS CORREN 65,000,00	그리는 그 그는 그리 가는 하다는 요즘 하나를 하면 한국에 불살하는 것들이 되었다.	RMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5,000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE 46.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08 244.0022.2068.0000 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.244.0022.2067.00	00				65 000 00	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 1.000,00 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇO	3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES		3 3 90 30 00	2 000 00	65,000,00	44. 2000 144	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 13.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 12.000.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 5.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.244.0022.2068.0000 3 DESPESAS CORREN. 3.000.00 46.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 19.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 19.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 19.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 16.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.490.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	24.000,00		$\frac{1}{n}$ $\frac{1}{n}$ $\frac{1}{n}$	•
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,000,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.244,0022.2068.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46,000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244,0022.2069.0000 3 JURAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244,0022.2069.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOA CONTROL MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244,0022.2069.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOA CONTROL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.34.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 1.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 1.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 1.000,00 1.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 1.000,00 1.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39.00 1.000,00 1.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 INVESTIMENTOS 1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA OS - PESSOA JURÍDICA		3,3,90.39.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE .08.244.0022.2068.0000 51.000,00 3 DESPESAS CORRENTES 46.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT	OS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	22.000,00	5.000,00)
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE 4 INVESTIMENTOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00		RMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		EXIDADE 08.244.0022.2068.00	100				46.000,00	51.000,00)
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		NTES				46.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 .		San Array		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069 0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		as propositions						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 5,000,00 EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5,000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3,90,31,00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,39,00 1,000,00 4 DESPESAS DE ČAPIT 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FISICA				14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 5,000,00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE ČAPIT 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA						
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5,000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.390.14.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 5,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00				3.3.90.39.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 5.000,00 3 DESPESAS CORREN 5.000,00 5.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,000								0 .
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0022.2069.0000 5.000,00 5.	[8] [1] 46[6] [1] 47[7] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	RMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
3 DESPESAS CORREN 5,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5,000,00 5 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3,3,90,14,00 1,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3,90,30,00 1,000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3,3,90,33,00 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90,36,00 1,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,39,00 1,000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1,000,00 4 INVESTIMENTOS 1,000,00	Egon Awar 100 E was rather a						N. L. W.	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 9ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3 DESPESAS CORREN		000			5 000 O	16 BAR (25 BROWN 11 BAR # 40 H)	
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 1.000,00	MANTENET E SAME DY POLITICE DE L'ESTAVABLE MARIE MARIE DE L'ESTAVA DE L'ESTAVA DE L'ESTAVA DE L'ESTAVA DE L'ES	NIES		3 3 00 14 00	1 000 00			Martinity (1918) (but
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00			er gjerget i					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 1.000,00		OCOMOÇÃO						100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.000,00								
4 INVESTIMENTOS 1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF			3.3.90.39.00	1.000,00	n (f. N. 1915) Ragnigosa (massili)	1 000 0	n .
는 문제를 통하는 사람들은 사람들은 경우를 가면 선명하게 되었다. 선명들은 전투 다른 전투 등에 가장 하게 되었다. 현실을 하는 것으로 보세 <u>이번 사람들은 사람들은 하게 하게 하는 것이다. 그는 그 사</u> 람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사						1:000.0		
	그 보고 그 주어가 하는 그는 그를 하는 사람이 된 기속 가장이 있었다. 그런 사람이 아픈 독자 양을 내 수 이 시작했다.	RMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00		Table Try to go and	
PROTECÃO SOCIAL BASICA A CRIANCA E 08 244 0022 2070 0000 181,500,0	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.244.0022.2070.0						
	ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN					·	176.500,0	0
ADOLESCENTE								





CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34 Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

그는 많은 사이들은 한 그들까 뭐었다.							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fund
	4	F.R C.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E	08.244.0022.2070.00	000	o evalvi e orași				181.500,00
ADOLESCENTE							
3 DESPESAS CORREN						176,500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES		AND SURVEY FOR		176.500,00		Telf Sacre H
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00	A A TOWN	. •	
MATERIAL DE CONSUMO	30 DECCO. FIGURA		3.3.90.30.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	6.000,00 4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		eran eran i	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	JS - PESSOA JURIDICA	LASE FOR SERVICE CONTROL OF	3.3.50.35.00	30.000,00		5.000,00	กระบางกับอาก
4 INVESTIMENTOS					5.000.00	0.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	Farments pic	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00	######################################	. 1984 - 1922 - 1974 - 1
EGOIPAMEIVI OS E MATERIAL PER	OVIANCINTE		4.4.50.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZAD	O 08.244.0022.2073.0	000			GREEN SPACE	gradit in d	167.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	그리 하는 그는 1일 말리다 전문화했						
3 DESPESAS CORREN	1:25 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1					162.000,00	
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCI					45.000,00		
VENCIMENTOS É VANTAGENS FIX			3.1.90.11.00	40.000,00	* 1	1 m	1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		ingeregen var det ver de meste ver de la	3.1.91.13.00	5.000,00	dahari urtu ili	ere i a visalada	v ir kautim
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	HES				117.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00		N. 7	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	지나는 가는 그 나를		3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00 050004 510104		3.3.90.30.00	11.010,00		. 4.	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		ang Kalik	3,3,90,36,00	2.500,00 1.000,00	19		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3,3,90,36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	35.000,00	14.0		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		医胸膜 医电子电阻	3.3.90.39.00	39.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 4 DESPESAS DE CAPIT	US - PESSUA JURIDICA	TO SOCIETY CONTROL TO	3.3.90.39.00	39.990,00		5.000,00	า สารณ์เลือง
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	0.000,00	
하는 하는 그들은 경우 나는 나를 하는 수 있는 사람들은 한 하는 사람이 함께 하는 것이 되었다.	DRAANENITE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00	Market Co.	it skut se sali
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	KIMANENTE		4.4.90.02.00	5.000,00		\sim	
MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS	08.244.0022.2075.0	0000					24.000,0
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES	No. of the second			14.500,00		ng Artiglasi
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3,3,90.14.00	4.000,00			•
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM L			3,3,90,33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	1.500,00		4	1.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURIDICA	TUTTO CHEROSECONSEEN CAL	3.3.90.39.00	5.500,00		0.500.00	Autorista e Nesta
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					9,500.00	9.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	9.500,00	9.500,00		
						a telephone	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN	TO DE 08.244.0022.2091.0	0000					136.000,0
Vinculos						128.000,0	
3 DESPESAS CORREN						120.000,0	
						and the second state of the	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	F.R C.A.		<u> </u>	·.		<u> </u>
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 08.244.0022.2091.000	0					136.000,00
VINCULOS 3 DESPESAS CORREN					128,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128,000,00	120.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,3,90,14.00	1.500,00	126.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 1 4 La 4 3	3.3.90.14.00	2.500,00		·	
MATERIAL DE CONSUMO	Mary House	3.3.90.30.00	3.500,00		into Mysi	1
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			*.*
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3,500,00	1000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.		45 (1874 IN 1874)			8.000,00	
4 INVESTIMENTOS				8.000,00		
EQUIPAMENTOS'E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00	and the second	AT ARREST COMPANY	Annua und m. • 1. y .
			1			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0022.2093.000	ő X	errio de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de		1019983	BURREN LE	147.000,00
'3 DESPESAS CORREN'					145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.1.90.11.00	86.000,00	, '		100
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3,1.90.13.00	19.000,00		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00	rangerija i de		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			a at a t
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00		1	
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.244.0022.2094.000	เลาะสายเกม ใช้สายเกราสาร์	rangan da kara-salang d	ega netji kacega kutioni.	i da segraj di tu	7 19 48 J. Sec. 1	94.000.00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0022.2094.000 3 DESPESAS CORREN	JU				94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26,948,50	and the state of the state of	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	y 154, 7 Mary 155, 2015 A	3.1.90.11.00	21.000,00		g Bartera Alfa, All Alle Till og skriveter	757 54450
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.148,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.051,50		Harita A
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			as a misuskiini
MATERIAL DE CONSUMO	de communica	3.3.90.30.00	30.227,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.823,99		فالمعادرة مراز	
. 스트를 느리를 보는 그리지 않는 일을 가져 있다.			and the second	ing item.	El Com	et North Control
54. 그림 시청은 사람은 사람들이 가는 것이 되었다.						
		$e = \frac{e}{2} \Lambda_{e} + \frac{e}{2} N_{e}$	100			





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Page 36

53.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Categ. To	tal Fun
		F.R C.A.		<u></u>	:		
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243,0022.2063.0000		6			40.000,00	11.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		45 July 18	3.3.50.43.00	40.000.00	40,000,00		(Autolia
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		4.2	3.3.50.43.00	40.000,00	1.000,00	1,000,00	
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00	erangen Matalinan i	 The problem of the control of the following for the control 	T167/11/06/11
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0023.2076.0000				11.500,00	11.500,00	12.500,0
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	er und provincia i van viner kar y krast v Till alle er er er er er er er er er er er er er		3.3.90.14.00	1.500,00	in druketaru. Altareriik	gamar vigit virisy) i 👢 nowy	Wand water
MATERIAL DE CONSUMO		and successful high	3.3.90.30.00	3.000,00	A. Carrier		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00	the grade of the con-		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.500,00		4.5	100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	- ANGSENERGENING DEGE	3.3.90.39.00	3.500,00		1.000.00	y (14.200)
4 DESPESAS DE CAPÍT 4 INVESTIMENTOS					1.000.00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37 Lei: 0, Data:

ana a a a a a a a a a a a a a a a a a a	D1/A/5	Fig. 10 atom			Data!!!		-4-10	Talate
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	N.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo To	otal Categ.	Total Fun
		F.R C.A.	; ; ;					
MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.00	00						186.500,00
3 DESPESAS CORREN			2				176.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						133.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	,		3.1.90.11.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4		3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		AANDE BUSINES		3.1.91.13.00	1.000,00	43.500,00	Kenelarat	agrigitatiya 17
MATERIAL DE CONSUMO	and the transfer of the ex			3.3.90.30.00	10.000,00	43.300,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	*		3,3,90,33,00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			1	3.3.90.36.00	2.500,00	i ji û li y.		
OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00		Service Company	A company of
4 DESPESAS DE CAPIT							10,000,00	
4 INVESTIMENTOS				4 4 00 50 00	40,000,00	10.000,00		498 2 X 5 V
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE		3.	4.4.90.52.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DADA O TRANSITO	04 400 0040 0007 00	00	vij.	a salvers val. V	5 12 14 15 5X	ovetove selecirela		15.000,0
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO 3 DESPESAS CORREN	04.122.0013.2097.00	UU.					15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	Selberative in a seed when a second	reach managers and managers and		3.3,90.30.00	7.000,00	nia e is i minan maj		2 , 4 , 4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA			3.3.90.39,00	8.000,00			
and the second of the second o	a. Ši selasoviljalno ikolika seb	Luga ar la de la la la la del de	ri Nedi	n verdina ven 1995.	Jako eta marki	an markatan dan ka	ala balah m	312.000,
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO 3 DESPESAS CORREN	04.125.0013.1018.00	100					297,000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			The same			297.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	e nitrogram (1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1 april 1	mark and property of the pro-		3.3.90.30.00	132.000,00	en i di Labarra distributa	arada arada	a de dastación med
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	42.000,00		-	NA 42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI				3.3.90.39.00	80,000,00		·	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI				3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI 4 DESPESAS DE CAPIT	ESSOA JURIDICA	สารเรียนท่านหลายโดยสาร		3.3.90.39.00	28.000,00	deurinasi sase	15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	INTE	ren a la como de la como como de la como como de la como como de la como como como como como como como com		4.4.90.52.00	5,000,00	A THE SECTION AND A SECTION AND ASSESSMENT		1.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE				4.4.90.52.00	10.000,00		Salar Salar	
								a diamentan
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.00	000				- (2a (5.5)	272,500,00	277.500,
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						217.000,00	212,300,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS, FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	day, sa alaber et side o s		3.1.90.11.00	190.000,00	211,000,00	10 2010 5778-17	No.24 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	LOCOVIL OIVIL			3.1.90.13.00				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	S		, je -	3.1.91.13.00	26.000,00		11 14 11 12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			31.	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA	s in danger of the subsection	oask:	3.3.90.39.00	35.500,00	sagged policina alger	5.000,0	v iero (1.688)
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				建数据发现		5,000.00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		Deff -	4.4.90.52.00	5.000,00		2000/2004/2004/20	F-18-1-0-17-18-18-18-4
프로젝트를 그리고만 안 됐네.			i.					agii Dila
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0	000	√:5					496.500,
	보다는 얼마를 잃는데 그렇게 된 것이 하나 함께	STATE OF THE SELECTION	X.4.			441.000,00	486.500,0	J.
3 DESPESAS CORREN		應一個的信息的 人名英克伊斯 化铁						
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.00.44.00	200 000 00			
3 DESPESAS CORREN	PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	390.000,00 1.000,00	De de la la companie		





SUB UNIDADE

UNIDADE

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

PREFEITURA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

01

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Lei: 0, Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.		1			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNIC	IPAL 06.181.0013.2053	.0000				400 500 00	496.500,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES:				45.500.00	486,500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	n despetable in the spinish in the section		3.3.90.14.00	1,500.00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			1
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00	·**		3 7 To 3 To 3
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGAD. 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS		.0000			120.000,00	, 122:000,00	122.000,00
RESSARCIMENTO DE DESF	PESAS DE PESSOAL REQUISITAI	00	3.1.90.96.00	120.000,00		un van ja saa aasays a	. V . K
3 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES				2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.3.90.36.00	1.000,00			1. (1.1)
OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEC	AO E DEFESA 06.182.0013.208	9.0000					30.000,0
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES				20.000,00		724 III (84)
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL BEM OU SERVIO	CO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	ITA	3,3,90,32,00	5.000.00	A		17

TOTAL

1.439.500,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00 5.000,00

10.000,00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00





PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	F.R C.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1. 1		
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS. 02.061.0025.2079.00	000		4.84.65			534.000,00
JURIDICOS						
3 DESPESAS CORREN					531.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00		· ·	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	A Committee of the Committee of the	3.1.90.13.00	1,000,00	1.		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	างเพลสเล งไปที่ กับ บลา จาก	3.1,91.13.00	53.000,00	87.500.00	rom klasymini.	are arranga
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		00001100	F 000 00	87.500,00	elli, attirigi	Bur, dvirdi
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 7.500.00	· .	5 27	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3,3,90,33,00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	asi ya asigi katawa 1	M 1997. ASKRY	esti a tradita	Propriet House	2.500.00	s angsign
4 INVESTIMENTOS				2.500.00	1 1 2 3 6 6 6 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575 (1) 35 RT (1) 3 FFF (4) 37 WAS	4.4.90.52.00	2.500,00	Silipayak (1994) asilifi .		samily spirit





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40 Lei: 0, Data:

19.710.367;50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICI UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS SUB UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS	DO MUNICIPIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0026.2036.0000	\$ 7. V			3.050.000,00	.3,050.000,00 3.050.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.050.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	28.843.0026.0003.0000		4.6.90.71.00	1 941 367 50	2.331,367,50	2.331.367,50 2.331.367,50
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE			4.6.90.71.00	390.000,00		
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS É ENCÁRGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	28.843.0026.0004.0000 O		3.2.90.21.00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00 1,900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI			3.3.90.47.00 3.3.91.97.00		6.204.000,00	6.204.000,00 6.204.000,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000		3.1.90.91.00 3.2.90.91.00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99,999,0999,0999,0000		and the second second	1.010.000,00 1.815.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00 2.825.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41 Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoría F.R C.A. MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0012.2050.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA OFSS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA OFSS 3.1.91.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.171.70.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.31.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				 Total Fund
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA OFSS 3.1.91.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSÚMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90			eren eren y e	
DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SITRA OFSS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS		ing e pastag.		2.163.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 17.5542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORRE			2.163.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.91.13.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ÖUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.312.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS : INTRA OFSS 3.1,91.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3,71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.30.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1,71,70.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1,71,70.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3,73,70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.33.0 0 JUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.33.0 0 JUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 3.3,90.33.0 3.00.30.0	1 125 000 00			an ilanganina
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.77.70.0 MANUTENÇÃO DIRETERMINICIPAL 3.3.90.30.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.77.70.0 MANUTENÇÃO DIRETERMINICIPAL 3.3.90.32.0 PROJETOS ESPECIAIS JESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 16.542.0012.2007.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.0 AS 3.90.30.0 AS 3.90.30.0 AS 3.90.30.			4	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSÚMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		851,500,00	er szerőledő	de tito
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3. DESPESAS CORREN 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3. DESPESAS CORREN 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3. DESPESAS CORREN 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3. DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 APASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	1.500,00		The Name of All Lan	(1) W. 1886 (1)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 APASSAGENS E DESPESAS CON ALOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2005.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0		Sec. 3.		
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MANTERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 AJ. 90.32.0 AJ. 90.32.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0			$(-\infty)^{-1}$	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MANTERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0	a Servicio en litter	yayan samatan da sa	ti Birkasi albah si	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.33.0			1.636.500,00	1.636.500,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		1.636.500,00	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.34.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00	1 636 500 00	1.000.000,00		The second of the second
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO ÁMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DÍARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.30.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	3 1.030.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.00 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DÍARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	1,300,460,0			78.000,0
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORRENTES 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.0 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES BANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.31.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0			78,000,00	
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM 15.542.0012.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.0 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		78.000,00	为自由。	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.01 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	0 78.000,00			
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.01 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DÍÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.90.31.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	선지를 발생했다			75,000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00			75.000,00	2007 0 6570
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.01 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		75,000,00)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORRENTES DÍARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	0 10.000,00	i i ka ay da dagaan iya sa L	the contract of the contract of	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0				
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3,73,70,0 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542,0012,2047,0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3,90,32,0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3,90,33,00	0 60.000,00			
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3,73,70,0 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542,0012,2047,0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSÚMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3,90,32,0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3,90,33,00	ti. Raugana (15 ga A	Januaran Ka		48,100,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.0 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.9.03.20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00			48:100,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3. DESPESAS CORREN 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		15.100,00	3	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.0 MANÚTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	0 15.100,00		430, \$400 M 44 1994 680 900	-1.2. 1.2. 2.3. 2.5.
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		33.000,00	o i	
PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0	0,000,00	and the State of the State of the Con-	\$455 BUT \$45 AU	to the state of the state of
PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0 3.3.90.33.0		governous mession messes	rongeligensog offer i	45 500
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0		7		45.500)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0			40.500,0	0
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	i to de Nobel e e	40.500,00	Control of the Section of the Sectio	
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0	0 3.000,00		ana 1980 (- 177 ditte 1881	mananan ya Masaya Tanan
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.0				4 1
				t sylv
)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.0	A			
4 DESPESAS DE CAPIT		ar'ya Har	5.000,0	0 1
4 INVESTIMENTOS		5.000,00	δ .	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.0	5.000,00). (). (). (). (). (). (). (). (A STATE OF THE STA	





UNIDADE

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

PREFEITURA MUNICIPAL

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ;44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02

15

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

4.278.600,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupò	Total Categ.	Total Func
CAMPANHAS DE EDUÇAÇÃO AMBIENTAL 3. DESPESAS CORREN	- CEA 18.542.0012.2048.	0000			12. W. 12.	20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES.				20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	2.500,00			
	O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Α	3.3.90.32.00	2.500,00			7 To 1
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 13.500,00			1711
PROGRAMA DE CONTROLE POPULAÇION		0000		iranes			212.000,00
\3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO	PRENTES				202.000,00	202.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		and the second of the second of	3.3.50.43.00	1.000,00			
	 Fig. 1. State (1997). 		3.3.90.30.00	50.000,00			4.3
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	1.000,00			11.00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER							
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 43 Lei: 0, Data:

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

SUB UNIDADE FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 02

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

F.R. - C.A

FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE 15.452.0012.2101.0000 INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720,000,00 610,000,00

610.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 110 000 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00

DESPESAS DE CAPIT 110.000,00 INVESTIMENTOS 110,000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 110.000,00

TOTAL 720.000,00





TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

245.000,00

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.			<u> </u>	<u> </u>	
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJ	AMENTO 04.122.0002.2009.	0000					185.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS					132,500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			rose de Nove
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -		The second of the second	3.1.91.13.00	1.000,00	en en en en en en en en en en en en en e		egite a const
3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES		적용하다 생기로		47.500,00	7/31/08/3	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	- Sangara		
PASSAGENS E DESPESAS C			3.3.90.33.00	1.000,00	100	1.0	
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	5.000,00	Alternative States		
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00	and an area of the second		
4 DESPESAS DE CAPIT			S-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA -	CIDADE 04,122,0002,2010.	0000				Pomenaki	60.000,00
DIGITAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS		4			60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	50.000,00		. /	
EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	A		





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93/

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 17 SUB UNIDADE DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 01

F.R C.A. MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, 04.122.0003.2015.0000 COMERCIO E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN				Jackson to the	
COMÉRCIÓ E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN			833 Å.J. W.	eradoret i selt.	and the second second
3 DESPÉSAS CORREN					428.000,00
					。 冰人数学。
			ele com	423,000,00	13. 17.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.000,00		114 116
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1,90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	30,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	Jak Pinik	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.500,00	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00		100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3,90,36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00		<u></u>	1.5
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			5,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	e and an experience of the second	-	
	Jan Salah			The second of Aller	
a Annagara da antida agraga da tangga a kanagaran na kanagaran da angaran na kanagaran na angaran na angaran n	nazionia i data fattamana	dantari ya Kasakiras	ravojtok un Persuluin Pas	5/88/88/88/88/88/88/88/88/88/88/88/88/88	67.000.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 04.122.0003.2016.0000				S	87.000,00
DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN				87.000.00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000.00	07.000,00	
2015-018-018-018-018-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	3.3.90.39.00	97 000 00	۵۲.000,00	47427115-75115	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.80.38.00	87.000,00			

TOTAL

515.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CÁMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46

Lei: 0, Data:

UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
$X_{1} = x_{1} + x_{2} + x_{3} + x_{4} + x_{5$		F.R C.A.		1	<u> </u>	<u> </u>	
	04.122.0002.2011.0000						193.500,00
HUMANOS 3 DESPESAS CORREN						188.500.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70,000,00	100,000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	rimal, a caracasina	3.1.90.11.00	60.000,00	alan dirik kuma berime K		Company of a contract of the
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		100	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	ÃO	The same taken	3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3,3.90.39.00	100.500,00	a salaha		, i Circinia
4 DESPESAS DE CAPIT				\mathcal{A}_{i}		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			•		5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00			
		The American	Contract to the contract to th	and the second of		4.5	

TOTAL

193.500,00



SUB UNIDADE 01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicação Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func.
		F.R C.A.	<u> </u>			<u> </u>	
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E	4.122.0005.2021.0	000				wighted to	149.000,00
HABITAÇÃÓ			1000000			440,000,0	
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000.00	149.000,0	U
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	SOAL CIVIL	A STANCE CONTRACT	3.1.90.11.00	106.000.00		10/05/2017 1 1 20/14/2	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00		The state of the s	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00	7 (1)		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	the second secon		3.3.90.36.00	2.500,00		the state of the second	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.3.90.39.00	4.500,00			

TOTAL

149.000,00





AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO ... PREFEITURA MUNICIPAL 02 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO UNIDADE 19 SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 5.000,00 15.451.0005.1011.0000 5.000,00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 5.000,00 15.451.0005.1028.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 TOTAL 10.000,00





TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 49

5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 19

SUB UNIDADE 03 DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade Categoria	Detalhada TotalGrupo T	otal Categ. Total Func.
			F.R C.A.		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	erzińskie	16.482.0005.1012.0	0000 ¥		5,000,00
HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO 4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00
4 INVESTIMENTOS				5.000,00 5.000.00	
OBRAS E INSTALAÇÕE	•		4.4.90.51.00	5.000,00.	
사용된 그 네가를 하는 때					





TOTAL

.03: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

21.248.455,50

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.		<u> </u>		<u> </u>	
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000						2.940.000,00
SEGURIDADE SOCIAL						2,890,000,00	
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530,000.00	2.050.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	DESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	430 000 00	550.000,00		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	60.000,00		34 S	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	œ	L. C.	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		messari ya yakang	0.1.01.10.00	40.000,00	2.360.000,00	A DIFFERENCIA	pulgagan bega
그렇게 되었다. 이 나는 이 지역 살아왔다. 하고 무리를 하고 하는 사람들이 되는 유명하다면 하다 그는 사이 이름을 다 먹어?			0.0.00.44.00	50.000.00	2.300.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	75.000,00		•	44.7
MATERIAL DE CONSUMO	NACO TO		3.3.90.33.00	30.000,00	er in the property	San Maria	1 to 1
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO SERVICOS DE CONSULTORIA	JIVIOÇAO -		3.3.90.35.00	190.000,00	. ***		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DESSON EÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00	4 44 5	1	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00		7.1		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI		1	3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR			3.3.90.47.00	250.000,00		*.	* * .
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI			3.3.91.97.00				
4 DESPESAS DE CAPIT		1886 S. S. S.			20148005 Em. 1	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	More Miller 1974 - Tir Hebri	4.4.90.52.00	50,000,00	nente en volet en	42 Lacesson [.]	1, 121 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	-		terija v	4			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09,272,0027,2086.000)				1	4.525.000,00
AUXILIOS						14,525.000,00	
3 DESPESAS CORREN 1 , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.0			11,445,000,00		
일이라면 하다는 그는 그리고 아내는 방법 교육을 받는 사람들이 그렇게 모르는 그리고 그리고 하는 것이다.			3.1.90.01.00	Maria de Carlos	11,440,000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUI			3.1.90.01.00				x_1,\dots,x_{n-1}
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUI	NERADA E REFORMAS		3.1.90.03.00		A	-	
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00			16	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁI	NOS DO SERVIDOR OU DO	e es e	3.1.90.05.00			1	
SENTENÇAS JUDICIAIS	RIOS DO SERVIDOR OO DO		3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	eroka iku mwaki diskibi ili Pos	equeción Acción (3.080.000,00		
그래마 하는 이 그 점에 보는 그렇게 모든 경찰 성급 등의 전 보고 생물이 되지 않는 유모를 통해 되는 것이다. 그리고 생물하다			3.3.20.01.00	3 000 000 00	 Additional and a second of the control	en managen i pe	er Karabarana
	NERADA E REPURIVAS		3.3.20.03.00	80.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMU			3.3.20.03.00	55.555,55			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMU PENSÕES		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1. P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
PENSÕES	00 007 0000 0000 000			38 25 5 7 7 5 5 		101 - SEEVELY **	3,783 455 5
PENSÕES RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.000	0				3.783.455.5	
PENSÕES RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTII	99.997.0999.0999.000	0		Σ.	3.783.455.50	3.783.455,5	
PENSÕES RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.000	0	9,9,99,99	3 783 455 50	3.783.455,50	and the second second second	3,783,455,50 0



Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS



ENTI	DADE PREVISÃO DE	REPASSE
	A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA(4.969.899,00	
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	4.474.899,00
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	495.000,00
	Totals R\$: 4.969.899,00	4.969.899,00





Quadro 25 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020-

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo Categori Econômic
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		3,856,549,3
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.88	6.257,70
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656.775,70	
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.482,00	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97	<u>0.291,62</u>
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	777.318,12	
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.973,50	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		618.349,6
4 4. 00	INVESTIMENTOS	<u>56</u>	6.403,30
4 4, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.403,30	
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		51.946,38
4 6, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.946,38	· "大文子的原始的"中人"。
1-1-5			





Quadro 25 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			137.959.940,0
1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.840.487,96	
1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.313.839,46		
1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.146.648,50		1
1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.380.000,00		
2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.820.000,00	
2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.000,00	-	Section 1
3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,299,452,12	
3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.598.000,00		
3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.000,00		
3, 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO I	DE R30.340,62		
3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.619.111,50		
3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.704.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.5		4.994.695,4
4. 00	INVESTIMENTOS		2.663.327,92	· ·
4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO I			
4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.658.100,00		
6, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.331.367,50	
6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.367,50		100
0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		an ang ang tangka	2.825.000,0
9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.825.000,00	
9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00		5 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Quadro 25 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			17.415.000,00
3 1.00 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.975.000,00	
3 1, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.935.000,00		
3 1. 91 🦪	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	A STATE OF THE STATE OF	
3, 00. 🛒	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.440.000,00	
3 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	3.080.000,00		811
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.335.000,00		1 -
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		and the second	50.000,0
4.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	A
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	in a figure of	· '.	3.783.455,5
9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783.455,50	
9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

2020

Lei: 0, Data:

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL	DA RECEITA	POR FONTE	S E DAS DESPES <i>A</i>	AS POR FUNÇÕES DO	GOVERNO	
RECEITA				DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS		Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa			4.474.899,0
RECEITAS CORRENTES		172.538.534,50	Judiciária			534.000,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00		Administração			16.670.090,8
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00,		Segurança Pública			648.500,0
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00		Assistência Social			4.756.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00		Previdência Social			17.465.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00		Saúde			36.856.877,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50		Educação			54.054.700,0
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.896.455,50	Cultura			789.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13,896,455,50		Urbanismo			9.566,700,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.932.000,00	Habitação			5.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.932.000,00	, ,,,	Gestão Ambiental			340.600,00
		171.502.990,00	Agricultura			182.500,00
TOTAL		171.502.550,00	Comércio e Serviços			2.248.500,00
		*	Transporte			1.207.000,00
			Desporto e Lazer			1.259.300,00
			Encargos Especiais	A Committee of the Comm	\	13.835.367,50
しゅうく がんしゅ シャキャン ひそう そうかく 小妻			Reserva de Contingência			6.608.455,50
			reserva de Contingencia			
				TOTAL	er trade in the state of	171.502.990,0





Exercício:

2020

Lei: 0, Data:

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
					4 474 000 0
			Legislativa Judiciária		4.474.899,00
RECEITAS CORRENTES		172.538.534,50			534.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00		Administração		16.670.090,84
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00		Segurança Pública Assistência Social		648.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00	1.5			4.756.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00		Previdência Social		17.465.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130,470.028,00		/ Saúde		36,856,877,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50	. * x * 1	Educação		54.054.700,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.896.455,50	Cultura		789.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.896.455,50		Urbanismo		9.566.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.932.000,00	Habitação		5.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.932.000,00		Gestão Ambiental		340.600,00
TOTAL /		171.502.990,00	Agricultura		182.500,00
			Comércio e Serviços		2,248.500,00
			Transporte		1,207,000,00
	ĂŢ.		Desporto e Lazer		1.259.300,00
			Encargos Especiais		13,835,367,50
《宋·唐·基·《宋·《·····························			Reserva de Contingência		6.608.455,50







AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (Inc.III, § 2º, Art.2º)

Page 1 Lei: 0, Data: ′

			Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	
Programana	Obras	Investimentos	Capital	Correntes	Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	368.214,30	198.189,00	51.946,38	3.856.549,32	0,00	4.474.899,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	100.000,00	500.500,00	0,00	3.680.000,00	0,00	4.280.500,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.000,00	25.000,00	0,00	5.976.500,00	0,00	6.006.500,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	575.000,00	35.000,00	0,00	7.096.200,00	0,00	7.706.200,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	15.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	164.000,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	182.500,00	0,00	197.500,00
0007 APOIO EDÚCACIONAL	0,00	0,00	0,00	30.350.000,00	0,00	30.350.000,00
0008 ATÉNÇÃO À CRIANÇA	155.000,00	205.000,00	0,00	9.046.700,00	0,00	9.406.700,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	150.000,00	205.000,00	0,00	11.829.000,00	0,00	12.184.000,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	. Ó,00	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	110.000,00	15.000,00	0,00	4.873.600,00	0,00	4.998.600,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	50.000,00	0,00	1.389.500,00	0,00	1.439.500,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	769.500,00	0,00	789.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00	65.000,00	0,00	2.168.500,00	0,00	2.248.500,00
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	65.000,00	0,00	1.184.300,00	0,00	1.259.300,00
0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	41.000,00	0,00	12.907.000,00	0,00	12.948.000,00
0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.000,00	0,00	1.868.500,00	0,00	1.873.500,00
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	32.727,92	0,00	16.215.740,08	0,00	16.248.468,00
0020 SEMPRE ALERTA	0,00	65.000,00	0,00	1.805.500,00	0,00	1.870.500,00
0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	3.936.500,00	00,00	3.961.500,00
0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	138.600,00	0,00	4.557.900,00	0,00	4.701.500,00
0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	12.500,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	42.000,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	531.500,00	0,00	534.000,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.331.367,50	14.554.000,00		16.885.367,50
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	17.465.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.455,50	6.608.455,50
TOTAL	1.533.214,30	1.746.516,92	2.383.313,88	159.231.489,40	6.608.455,50	171.502.990,00



RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES .

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

(R) DEDUCOES DA RECEITA.

TOTAL DA RECEITA:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

FONTE

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

R\$

172.538.534,50 27.398.506,00 6.897.000,00 3.297.000,00 1.395.000,00 130.470.028,00 3.081.000,50 13.896.455,50 7.664.482,00 6.231.973,50 -14.932.000,00

-14.932.000,00 ==============

171.502.990,00

ÜSO	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	36.901.968,00
FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	30.350.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.359.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.321.700,00
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.910.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	4.660.500,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.474.899,00
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	4.278.600,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.146.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	3.005.500,00
GABINETE DO PREFEITO	2.678.500,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	2.248.500,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.114.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	1.615.500,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	1.439.500,00
SECRETARIA	1.423.500,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	1.259.300,00
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	1.209.700,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	789.500,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	735.000,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	720.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	534.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	515.000,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	250.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	245.000,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	197.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	193.500,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	149.000,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	123.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	87.000,00
DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

12.500,00

10.000,00

5.000,00

POLO UNIVESP

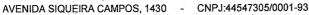
DIVISÃO DE URBANISMO

DIVISÃO DE HABITAÇÃO

TOTAL DA DESPESA:

171.502.990,00



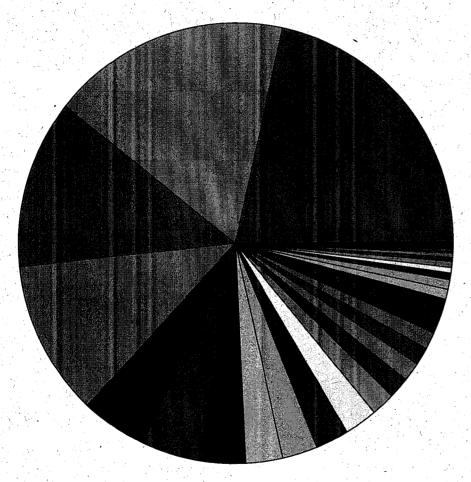


Orcamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3



36.901.968 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 30.350,000 FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV ÉDUC BASICA VAL PROF MAGIST. 21,248,455,5 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 19,710.367,5 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.359,000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL 7.321.700 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL 5.910.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO 4,660,500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS 4.474.899 CÂMARA MUNICIPAL 4.278.600 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 4.146.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.005.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 2.678.500 GABINETE DO PREFEITO 2.400.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.248.500 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 2.114.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.615.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP 1.439.500 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS 1.423.500 SECRETARIA 1,259,300 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL 1,209,700 SERVICOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 789.500 DIVISÃO DE CULTURA - DEC 735.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 720,000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO ÁMBIENTAL DE INFRAEST 534,000 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR 515,000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 250.000 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 245.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 197.500 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA 193.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 149,000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 123,000 DEFESA CONTRA SINISTROS 87,000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 86,000 DEPENDENCIAS - DEAF 53.500 FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 42.000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 12.500 POLO UNIVESP

10.000 DIVISÃO DE URBANISMO 5.000 DIVISÃO DE HABITAÇÃO







Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20 Page 1 Lei: 0, Data:

KS CONTAINANT STATE AND THE	TOTAL	151.029.534.50
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-1.000.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-680.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-4.897.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.932.000,00
1900'.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3:297.000,00
200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRÍBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
Código	Especificação	Previsão

Percentual de Gastos com Pessoal

	5 4	1 - 42-1	
1 еп	16	lativ	1a

2.886.257,70 Despesa com Pessoal 2.886.257,70 Despesa Líquida: Percentual Aplicado: 1,91 %

Executivo

Despesa com Pessoal 85.815.487,96

Deduções

Categoria Tipo	Valor Descrição da Dedução	
3.1.90.01.00 PR	7.460.000,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	S
3.1.90.03.00 PR	1.785.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	- 1.15
3.1.90.05.00 PR	2.000.000,00 OUTROS BENEFÍGIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	ָם טכ
3.1,90.91.00 NV	1.500.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.91.00 PR	200,000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	
Total Deduções	12.945.000,00	era Linear Linear
Despesa Líquida:	72.870.487,96	
Percentual Aplicado:	48,25 %	4.

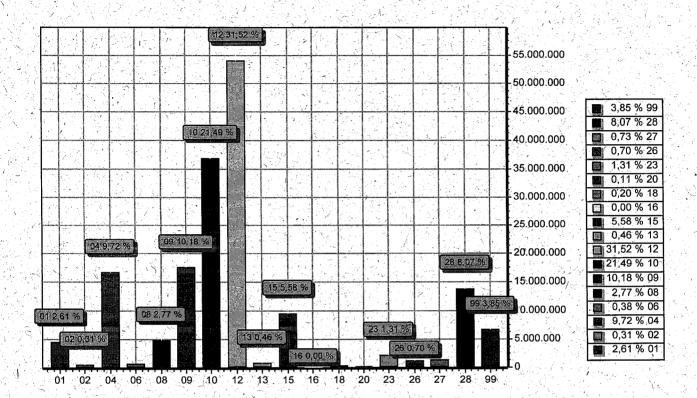




AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
× 12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	∕182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00

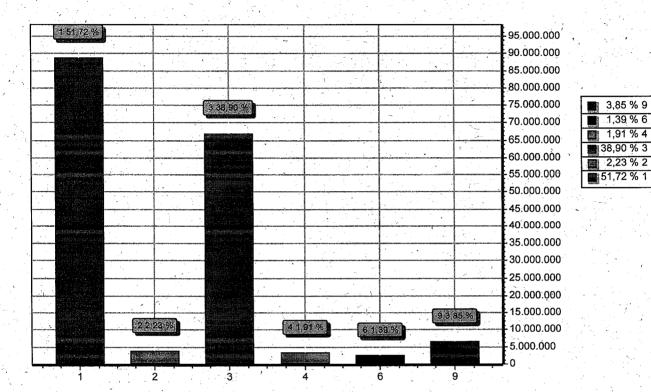




P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2020 44547305/0001-93

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.701.745,66
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.709.743,74
	4	INVESTIMENTOS	3.279.731,22,
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50
100	TOTAL		171,502,990,00